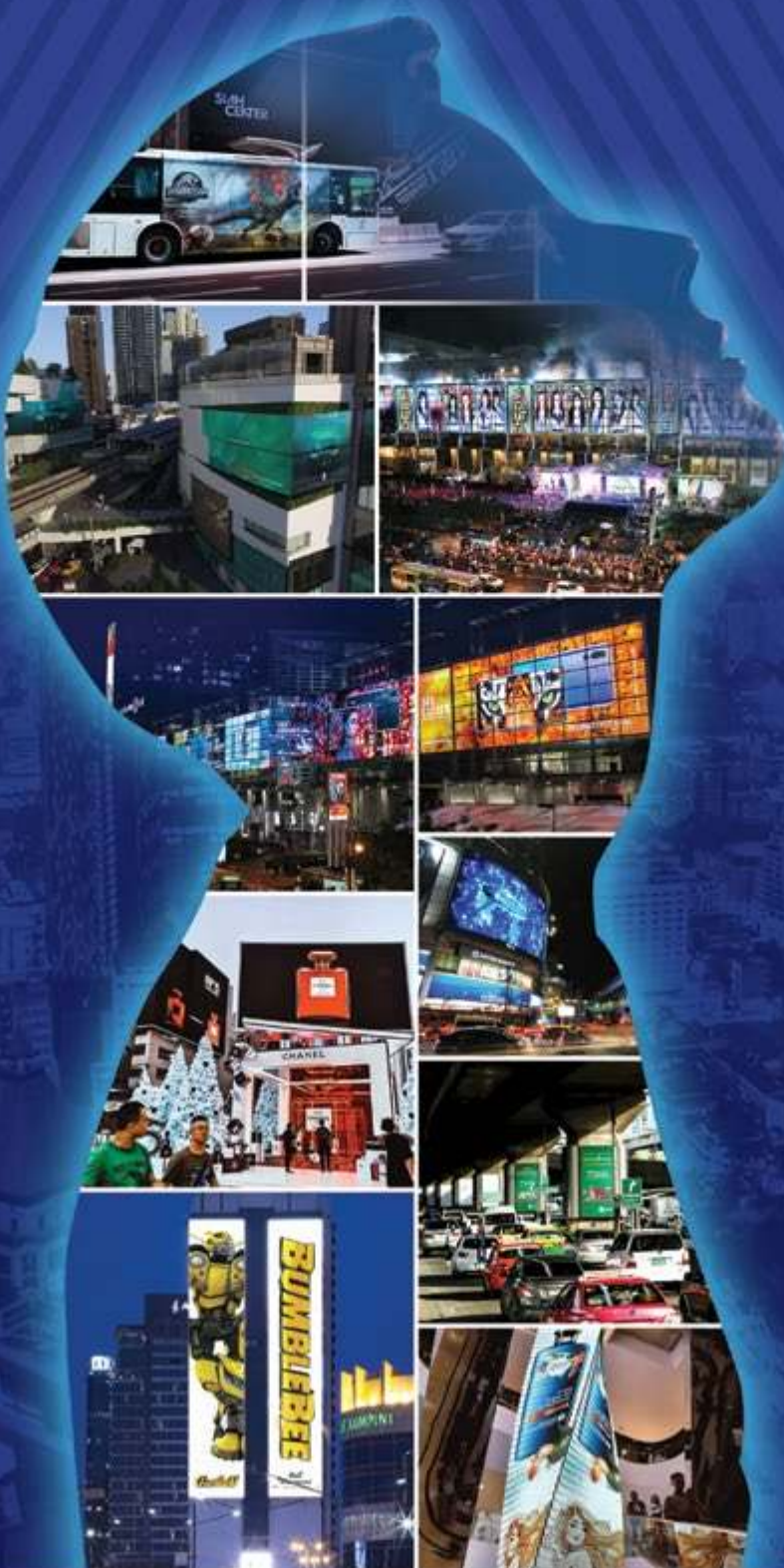


บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)
Plan B Media Public Company Limited

INSPIRATIONAL
OUTDOOR



**ANNUAL
REPORT
2018**

รายงานประจำปี 2561

VISION

วิสัยทัศน์

To empower brands' message
and create major impact across ASEAN
ยกระดับการสื่อสารของแบรนด์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
เพื่อการเข้าถึงผู้บริโภคทั่วภูมิภาคอาเซียน

MISSION

พันธกิจ

Providing diversified and innovative communication channels
that enhance audiences' experience and engagement
นำเสนอช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายและมีนวัตกรรม
เพื่อสร้างความรู้สึกร่วมและประสบการณ์ที่เหนือกว่า
ให้กับผู้ที่ได้พบเห็นสื่อ

P

PASSION

L

LEADERSHIP

A

ACCOUNTABILITY

N

NONCONFORMITY

B

BRILLIANCE

INTRO

| | |
|---|----|
| สารจากประธานกรรมการบริษัท Message from the Chairman of the Board of Directors | 10 |
| สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ Message from the Chief Executive Officer and Managing Director | 12 |
| รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ Independent Auditor's Report | 16 |
| รายงานของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน Report of the Nomination and Remuneration Committee | 20 |
| รายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ Report of the Corporate Governance Committee | 22 |
| รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง Report of the Risk Management Committee | 24 |
| คณะกรรมการบริษัท Board Of Directors | 26 |
| ผู้บริหารบริษัท Executive Officers | 28 |
| โครงสร้างองค์กร Organization Chart | 29 |

BUSINESS REVIEW

| | |
|--|----|
| จุดเด่นด้านการดำเนินงาน Operational Highlight | 30 |
| ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ Financial Information | 31 |
| การดำเนินงานที่สำคัญในรอบปี 2560 Key Milestones in 2017 | 32 |
| ข้อมูลทั่วไปของบริษัท Corporate Information | 34 |
| ลักษณะการประกอบธุรกิจ Nature Of Business | 36 |
| สภาพตลาดและการแข่งขัน Market and Competition | 76 |
| ปัจจัยความเสี่ยง Risk Factors | 84 |

CONTENT

สารบัญ

SUSTAINABILITY

| | |
|--|-----|
| โครงสร้างเงินลงทุนและการจัดการ Shareholding Structure and Analysis | 92 |
| นโยบายการกำกับดูแลกิจการ Corporate Governance Policy | 110 |
| ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหารบริษัท Board of Directors and Executive officers Profile | 162 |
| การควบคุมภายในและ การบริหารจัดการความเสี่ยง Internal Control and Risk Management | 182 |

PERFORMANCE REVIEW

| | |
|--|-----|
| รายการระหว่างกัน Related Party Transactions | 170 |
| คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงาน Management Discussion and Analysis | 172 |

ENRICHING EVERYDAY ART THROUGH OUTDOOR MEDIA



นวัตกรรมสื่อโฆษณาออกที่อยู่อาศัย บนจอภาพดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก พร้อมโชว์แสง สี เสียง “Color of Bangkok” บน Landmark ใจกลางกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นจุดหมายแห่งใหม่ของนักท่องเที่ยวทั่วโลกหนึ่งในความภาคภูมิใจของ Plan B ที่เป็นมากกว่าสื่อโฆษณาออกที่อยู่อาศัย

Avant-garde OOH media on the world's largest digital display with “Color of Bangkok”, a light and sound show located at the new landmark in the heart of Bangkok – a new destination for travelers around the world and Plan B's pride of being beyond OOH media.



ENGAGING AUDIENCES THROUGH PREMIUM CONTENT



THAILAND NATIONAL TEAM

SportsMarketing

หนึ่งในแรงขับเคลื่อนฟุตบอลไทย
Plan B ในฐานะตัวแทนอย่างเป็นทางการในการบริหาร
จัดการสิทธิประโยชน์เชิงพาณิชย์ของสมาคมกีฬา
ฟุตบอลแห่งประเทศไทย และ บริษัท ไทยลีก จำกัด
Propelling Thai football to global standards,
Plan B is fully committed as an official agent
to manage commercial rights of the Football
Association of Thailand and Thai League Co., Ltd.





BNK48
Music Marketing



สร้างความผูกพัน กับ กลุ่มเป้าหมายทางการตลาด ผ่านคอนเทนต์วีดิทัศน์คุณภาพสูง BNK 48
Enhancing engagement with target groups leveraging on high-quality music content of BNK48



THAI E-LEAGUE PRO

1st professional Esports league in Thailand

Thai E-League Pro ครั้งแรก กับ การแข่งขัน e sport มืออาชีพ
หนึ่งในคอนเทนต์ สื่อกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดที่หลากหลาย
Premiering the Thai E-League Pro as the first-ever professional esports tournament in Thailand to cater to diversified target groups through sports content.



TOUCHING LIVES

THROUGH SERVICES OF PUBLIC INTEREST



BANGKOK
Jams

แผนที่จราจรแบบ Real-Time บนถนนสายหลัก 50 จุดทั่วกรุงเทพ
Displaying real-time traffic information of 50 major routes across Bangkok built on a smart graphical map.



citygo

แอปพลิเคชันสำหรับค้นหาและบอกเวลาการมาถึงของรถประจำทาง
Serving bus riders with the application useful for searching routes and estimating time of arrival.



ON
WIFI ON BOARD

บริการ Free WIFI บนรถโดยสารประจำทางปรับอากาศให้การเชื่อมต่อของคนกรุงเทพไม่มีสะดุด
Enabling seamless connectivity for Bangkokians through our free Wi-Fi access for air-conditioned buses.



DON MUEANG DIGITAL NETWORK

บริการจุดชาร์จโทรศัพท์เคลื่อนที่
พร้อมให้บริการข้อมูลจุดหมาย
การเดินทาง
Offering charging stations
for mobile devices with travel
information services.



AIR TRAVELLER SUPREME

บริการจุดชาร์จโทรศัพท์ ใน
บริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ
เข้าถึงผู้ใช้บริการทั้งชาวไทย
และต่างชาติ
Providing charging spots for
cellphones in Suvarnabhumi
airport for both Thai and
foreign passengers.



GATEWAY BILLBOARD

แผนที่อัจฉริยะ แสดงเส้นทางการ
จราจรบนถนนทำให้สามารถวางแผน
การเดินทางได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น
Allowing commuters to optimize
their trip planning through the
intelligent map that displays
current traffic conditions.

สารจากประธานกรรมการ

Message from the Chairman of the Board of Directors

ปีที่ผ่านมาถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่ธุรกิจของแพลนบียังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยรูปแบบการดำเนินธุรกิจซึ่งมุ่งเน้นการขยายความหลากหลายและความครอบคลุมของการให้บริการสื่อโฆษณาออกที่อยู่อาศัย เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาและรูปแบบการใช้ชีวิตของคนเมือง

ไม่เพียงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจของแพลน บี เท่านั้น คณะกรรมการและผู้บริหาร ยังได้ปลูกฝังแนวคิดการดำเนินงานภายใต้หลักความยั่งยืนด้วยการคำนึงถึงผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านขั้นตอนการวางแผนการทำงานทุกๆ หน่วยงานภายในองค์กร เพื่อสร้างรากฐานของการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้พนักงานมีความรับผิดชอบ ช่วยเหลือ สนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน รวมถึงป้องกันผลกระทบต่อสังคมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท อาทิเช่น กิจกรรมการนำวัสดุเหลือใช้จากการผลิตป้ายไวนิลสื่อโฆษณา ส่งต่อให้กับชุมชนเพื่อนำไปประดิษฐ์เป็นอุปกรณ์การใช้งาน เช่น การนำไวนิลผลิตเป็นกระเป๋าผ้าออกจำหน่าย หรือสร้างเป็นหลังคาสนามเด็กเล่นให้กับโรงเรียนในบริเวณชุมชนใกล้เคียง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมไปพร้อมๆ กับการเติบโตของบริษัท

PLANB มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยยึดหลักการบริหารจัดการภายใต้หลักจรรยาบรรณ บรรษัทภิบาล เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมไปถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจากผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) บริษัทฯ จัดอยู่ใน

พล.ต.ท. วาณิชสเน

พลตำรวจเอกสมชาย วาณิชสเน
ประธานกรรมการ

Pol.Gen Somchai Vanichsenee
Chairman of the Board of Directors



ระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) และ Top Quartile กลุ่มหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาดมากกว่า 10,000 ล้านบาท และนับเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับอยู่ใน TOP 70 ของการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN CG Scorecard) สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาแนวทางการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากล และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัทในระยะยาว นอกจากนี้ ในปี 2561 บริษัทยังได้รับการรับรองเป็น สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

ผมในนามของคณะกรรมการ บริษัท แพลนบี มีเดีย จำกัด (มหาชน) ผู้บริหาร และพนักงาน ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น หน่วยงานราชการ ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนพนักงานทุกท่านที่เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว และเป็นกำลังสำคัญที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยและสังคมอย่างยั่งยืนตลอดไป

We took a journey through the past year with pride as Plan B's business experienced uninterrupted growth thanks to our business model that focuses on enhancing the variety of media offering as well as extending the service coverage of out-of-home media to align with the fast pace of advertising media industry and meet the needs and wants of consumers with urban lifestyles.

Besides our commitment to business development, the Board of Directors and executives foster a mindset of sustainability that spells out concerns for economic, social and environmental impacts from undertaking our business. Plan B ensures proper planning in every function in the organization to lay a strong foundation for sustainable development. The Company encourages the employees to take responsibilities and support activities that are beneficial to the society as well as prevent any negative social impact from our business undertaking. For example, we initiated a project to make use of vinyl material left from billboard production by passing them to communities in order that they can make different useful items from the vinyl such as bags to be sold

for extra income or roofs for children playgrounds in schools in the neighborhood. This project helps improve the quality of life of the people and the society as the Company continues to grow.

Plan B has a strong intention to conduct its business under good corporate governance principles in order to attain sustainable growth in the long run. Plan B adheres to management principles under proper business ethics with the best interest of all stakeholders at heart and promotes social and environmental responsibility. According to the Thai Institute of Directors (IOD), Plan B received “Excellent” rating and ranked among the top quartile for listed companies with market capitalization of THB 10,000 million and over. Additionally, we are honored to be included among Top 70 in ASEAN CG Scorecard in 2018 which reflects our business undertaking that meets international standards. This helps gain trust among investors both local and international including all stakeholders in the long run. Moreover, Plan B was also certified as a member of the Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Council in the past year.

On behalf of the Board of Directors, executives and employees of Plan B Public Company Limited, I would like to extend my sincere gratitude toward shareholders, government agencies, customers, business alliances as well as all employees for being a great support of the Company to generate returns for shareholders in the long term and a driving force to develop out-of-home media industry and the society in a sustainable manner.

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

Message from the Chief Executive Officer and Managing Director

ปี 2561 ยังคงเป็นอีกปีหนึ่งที่ทำนายสำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาในประเทศไทย จากมูลค่ารวมของตลาดสื่อโฆษณาที่เติบโตเพียง 3.9% อีกทั้งความนิยมที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของสื่อโฆษณาออนไลน์ (Online Media) ซึ่งเป็นตัวเลือกที่มีความหลากหลายและสามารถตอบโจทย์นักการตลาดในการกำหนดเป้าหมายและการวัดผลอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้การประกอบธุรกิจสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยและธุรกิจเกี่ยวเนื่องของแพลนบีมีความท้าทายมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ดี แพลนบียังเชื่อมั่นในศักยภาพของสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยซึ่งสามารถเข้าถึงการใช้ชีวิต (lifestyle) ที่หลากหลายของผู้บริโภค และสามารถสร้างการรับรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง (Impact) มากกว่าสื่อโฆษณาในรูปแบบอื่น





นายปรีณัฐ โลจานะอิน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Mr. Palin Lojanagasin
Chief Executive Officer

นอกจากนี้สื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยยังสามารถใช้ควบคู่ไปกับสื่อโฆษณาออนไลน์เพื่อลดความเสี่ยงจากข้อมูลเท็จของสถิติของโฆษณาออนไลน์ (Ad Fraud) และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้แคมเปญทางการตลาดเมื่อใช้ทั้งสองสื่อทั้งสองประเภทควบคู่กัน เราจึงมุ่งมั่นขยายการลงทุนเพื่อเพิ่มความหลากหลายของสื่ออย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทมีอัตราเติบโตของรายได้เท่ากับ 34.3% คิดเป็นรายได้รวมสำหรับปี 2561 กว่า 4,043.3 ล้านบาท และมีผลกำไรเติบโต 39.3% เป็นกำไรสุทธิ 642.8 ล้านบาทซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่สูงกว่าเป้าหมายของบริษัท ทั้งนี้เป็นผลจากการสร้างศักยภาพในการแข่งขันของสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยผ่านการพัฒนาธุรกิจทั้ง 3 ด้านประกอบกัน คือ การสร้างมูลค่าเพิ่มสู่สื่อโฆษณาด้วยนวัตกรรม การขยายธุรกิจการตลาดแบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณา และการเสริมประสิทธิภาพของสื่อโฆษณาโดยการพัฒนาแพลตฟอร์มขายร่วมกันของสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยและสื่อโฆษณาออนไลน์ เพื่อให้เราคงความเป็นผู้นำของอุตสาหกรรมในการนำเสนอช่องทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับนักการตลาดต่อไป

เพิ่มความหลากหลายของสื่อโฆษณาและนำเสนอนวัตกรรมด้วยการลงทุนอย่างต่อเนื่อง

ทีมงานของแพลนบีมุ่งมั่นในการขยายกำลังการผลิตสื่อโฆษณา ด้วยนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสื่อโฆษณาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมาเป็นปีที่แพลนบีใช้งบประมาณลงทุนสำหรับการพัฒนาสื่อ สูงถึง 826 ล้านบาท เพื่อสร้างประสบการณ์ที่เป็นมากกว่าสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนเมือง อาทิ โครงการ Bangkok Jam ที่เสนอสื่อโฆษณาดิจิทัลจอในกรุงเทพฯ กว่า 50 จุดพร้อมกับการรายงานสภาพการจราจรซึ่งจะมีส่วนช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรในกรุงเทพฯ โครงการ The Panoramix screen @ Central World ด้วยงบลงทุนกว่า 400 ล้านบาท เพื่อนำเสนอสื่อโฆษณาผ่านจอดิจิทัลขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียบริเวณหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ พร้อมการแสดงผสมผสานแสง สี เสียง “The Color of Bangkok” ที่เป็นการยกระดับให้บริเวณแยกราชประสงค์กลายเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของการท่องเที่ยวแห่งใหม่ระดับเอเชีย และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่โดดเด่นด้านการท่องเที่ยวให้กรุงเทพมหานครอีกด้วย ทั้งนี้ ความสำเร็จของโครงการต่างๆ ดังกล่าว ยังได้รับความอนุเคราะห์จากผู้เกี่ยวข้อง คู่ค้า ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ร่วมสนับสนุนและมอบโอกาสให้แพลนบีได้นำนวัตกรรมของสื่อโฆษณามาร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเมืองอย่างต่อเนื่อง

ยกระดับประสิทธิภาพของสื่อโฆษณาด้วยธุรกิจการตลาดแบบมีส่วนร่วม

ทางบริษัทยังแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจการตลาดแบบมีส่วนร่วม โดยคัดสรรคอนเทนต์คุณภาพสูงที่สามารถช่วยให้แบรนด์เข้าถึงผู้บริโภคที่มีความสนใจอันหลากหลาย และ

ยังสร้างความผูกพันระหว่างผู้บริโภคและแบรนด์สินค้าได้อย่างแน่นแฟ้น นอกจากธุรกิจ Sport Marketing ซึ่งแพลนบีได้เริ่มพัฒนาธุรกิจเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลตั้งแต่ปี 2558 และในปีที่ผ่านมาแพลนบีได้ขยายธุรกิจ Music Marketing ผ่านการลงทุนใน BNK48 ซึ่งเป็นวงไอดอลเกิร์ลกรุ๊ป ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทย และการขยายธุรกิจ e-Sport ด้วยการจัดการแข่งขัน Toyota E-League Pro โดยร่วมมือกับผู้พัฒนาเกมส์ระดับโลกอย่าง Konami ในการนำเกม PES2019 มาพัฒนาร่วมกับฐานแฟนคลับของ Sport Marketing ที่แพลนบีมีเพื่อสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจกีฬาอีสปอร์ตระดับอาชีพครั้งแรกของไทย ทั้งนี้การขยายธุรกิจการตลาดแบบมีส่วนร่วมนับเป็นส่วนสำคัญของการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในธุรกิจสื่อโฆษณา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสื่อฯ ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

เติบโตในตลาดสื่อโฆษณาออนไลน์ควบคู่ไปกับสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย

ด้วยศักยภาพของสื่อโฆษณาดิจิทัลที่สามารถกำหนดเป้าหมายทางการตลาดได้อย่างแม่นยำและการวัดผลที่เป็นรูปธรรม แพลนบีเริ่มขยายธุรกิจไปยังสื่อออนไลน์โดยผ่านการลงทุนในบริษัท ดิจิทัล แพคเคจ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการสื่อโฆษณาดิจิทัลครบวงจร ตั้งแต่การศึกษาวิจัยตลาดจาก Big Data, การวางแผนแคมเปญออนไลน์, การผลิตคอนเทนต์ ไปจนถึงการซื้อสื่อออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งการลงทุนนี้จะช่วยให้แพลนบีสามารถวัดความสำเร็จตามที่ตั้งไว้ นำสื่อโฆษณาดิจิทัลมาบูรณาการกับสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย เพื่อผลักดันการขายสื่อเดิม และเพิ่มโซลูชันออนไลน์ (Online Solution) ในการนำเสนอแคมเปญทางการตลาดแบบครบวงจร และแพลนบีได้พัฒนาแพ็คเกจ Geofence ที่รวมจุดเด่นของทั้งสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยและสื่อโฆษณาดิจิทัลเข้าด้วยกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารให้แบรนด์สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้มากกว่าเดิมทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึก โดยแพ็คเกจ Geofence จะช่วยขยายฐานและเพิ่มความถี่ในการมองเห็นของผู้บริโภค และระบุกลุ่มเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงได้ เป็นการนำจุดเด่นของสื่อทั้ง 2 ประเภทมารวมกัน ถือเป็น การเพิ่มจุดแข็งของสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยในอีกทางหนึ่ง และยังเป็น การขยายธุรกิจไปยังสื่อออนไลน์ที่มีมูลค่ามากกว่า 12,000 ล้านบาท ในปี 2560 และมีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็วกว่า 20% ต่อปี

สู่เป้าหมายธุรกิจสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยระดับภูมิภาคอาเซียน

สำหรับธุรกิจสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยในภูมิภาคอาเซียน แพลนบีได้เริ่มขยายธุรกิจตั้งแต่ปี 2558 ในปัจจุบันแพลนบีมีฐานการให้บริการรวม 4 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และฟิลิปปินส์แล้ว แต่การขยายธุรกิจต่างประเทศยังดำเนินต่อไปได้ล่าช้ากว่าเป้าหมายที่เราตั้งไว้ ทีมงานของแพลนบีจึงต้องร่วมมือกันปรับแผนการขยายธุรกิจภูมิภาคให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดและการแข่งขันของแต่ละประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการเป็นผู้ให้บริการสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยชั้นนำในระดับภูมิภาคในอนาคตได้

ให้ความสำคัญสูงสุดกับทรัพยากรบุคคล

ถึงแม้แพลนบีจะเป็นบริษัทที่มีเป้าหมายการเติบโตของธุรกิจที่สูงและท้าทายอยู่ตลอดเวลา กรรมการและผู้บริหารยังคงให้ความสำคัญสูงสุดกับบุคลากรซึ่งเป็นรากฐานสำคัญขององค์กร โดยให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพื่อการพัฒนาและกำหนดแผนกลยุทธ์ของบริษัทผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ประจำปีร่วมกัน อีกทั้งบริษัทยังได้ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งครอบคลุมเป้าหมายทั้งเชิงเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนานวัตกรรม รวมถึงการพัฒนาทักษะและความรู้ของพนักงาน เพื่อร่วมกันพัฒนาบริษัทในทุกๆ ด้าน ซึ่งจะเป็นรากฐานของการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

สร้างมูลค่าให้กับธุรกิจตามกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ บริษัทยังคงยึดมั่นการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจตามกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยสะท้อนให้



ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยจรงพินธ์
กรรมการผู้จัดการ

Pinijsorn Luechaikajohnpan ,Ph.D.
Managing Director

เห็นจากผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ที่ได้รับการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ ต่อเนื่อง 2 ปีติดต่อกัน และในปีที่ผ่านมาบริษัทยังได้รับการยอมรับในระดับสากลด้วยการจัดอยู่ใน TOP70 ASEAN Corporate Governance Scorecard โดย ASEAN Capital Markets Forum อีกทั้งได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ซึ่งจากแนวการดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญทั้งการพัฒนารูปแบบธุรกิจควบคู่กับการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง แพลนบีมีความยินดีที่หลักทรัพย์ของบริษัทได้รับการคัดเลือกเข้ารวมในดัชนี SET100 ซึ่งเป็นกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาดสูงสุด 100 อันดับแรก มีสภาพคล่องการซื้อขายที่สูงสม่ำเสมอ และแสดงถึงความสนใจของทั้งนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อยที่มีต่อหลักทรัพย์ของบริษัทที่สูงขึ้นในปีที่ผ่านมา

ความสำเร็จในทุกๆ ด้านของแพลนบีในปีที่ผ่านมาเป็นผลจากความร่วมมือและการสนับสนุนจากทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตร และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนแพลนบีมาโดยตลอด และขอให้เชื่อมั่นว่าแพลนบีจะยังยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อสร้างสมดุลการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งปรับทิศทางและกลยุทธ์ทางธุรกิจให้รองรับทั้งโอกาสและความท้าทายใหม่ๆ ในปี 2562 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารและพนักงานทุกคน แพลนบีมีความพร้อมในการมุ่งสร้างประโยชน์เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนตลอดไป

The year 2018 was considered a tough year for advertising media industry in Thailand as the overall advertising media market was marked with a moderate growth of 3.9%. Moreover, popularity of online media as alternatives for marketers has been growing significantly thanks to the variety and the ability to target audiences and measure media effectiveness of online media. These factors defied the development of out-of-home media and related businesses of Plan B like never before.

Nevertheless, Plan B has a firm belief in the potential of out-of-home media in reaching diverse lifestyles of consumers and creating impacts on a wide range of target audiences not achievable through other media platforms. Plus, out-of-home media can be deployed together with online media to mitigate the risk of ad fraud and enhance the effectiveness of marketing campaigns. Therefore, Plan B remains steadfast in our determination to enhance the variety of media offering through various investments. Plan B managed to sustain our exuberant growth at a rate of 34.3% to top THB 4,043.3 million in revenue and registered net profit of THB 642.8 million or equivalent to 39.3% growth which exceeded our target. The success was

made possible through incessant capability development of out-of-home media leveraging on business development of 3 key aspects which are the innovation-led value added creation, the expansion of engagement marketing business to enhance effectiveness of marketing communication and the development of combined packages of out-of-home media and online media. These endeavors will allow Plan B to maintain the leader position in the industry in offering marketing channels with highest effectiveness for marketers in the future.

Diversifying portfolio of advertising media and introducing innovation through continuous investment

Plan B team is dedicated to improving media capacity and promoting media diversity through the introduction of innovative offering to add value to our advertising media platforms. In 2018 alone, Plan B invested as high as THB 826 million to develop our advertising media. Without support from business alliances both public and private, projects and initiatives would not accomplish its objectives in creating experience beyond out-of-home media and elevating the quality of life of urban population. For instance, Bangkok Jam project provided digital media in over 50 locations across Bangkok that report real-time traffic conditions to help relieve traffic problems in Bangkok. Another example of projects Plan B takes pride in is the Panoramix screen @Central World project. Plan B made an investment of over THB 400 million for this project to present the largest digital display in Asia located in front of Central World shopping complex with the light and sound show "The Color of Bangkok". This collaboration helps promote Ratchaprasong intersection as a new landmark of Asia for tourists as well as communicate a positive image of Bangkok in general in the eyes of tourists.

Enhancing media effectiveness through engagement marketing business

Plan B has been actively searching for opportunities in growing our engagement marketing business and carefully acquiring premium quality content to reach consumers with diverse interest and preferences and promote tighter engagement between consumers and product and service brands. Apart from our sports marketing business that the Company started since 2015, Plan B expanded further to music marketing through BNK48 which is currently one of most popular musical groups in Thailand as well as esports through the introduction of Toyota E-League Pro under collaboration with Konami, a world-leading gaming developer who brought PES2019 to meet Plan B's sports marketing fan base to add value

to the first professional esports tournament in Thailand. Engagement marketing business plays a crucial role in enhancing competitiveness in advertising media business leveraging on media effectiveness improvement to optimally reach target audiences.

Growing online media business alongside out-of-home media business

Plan B places high importance on online media as these media allow marketers to target marketing audiences precisely and measure and track results effectively. Plan B recently extended to online media through the acquisition of Digital Factory Company Limited, an online media operator who offers a full range of services from big data market research, online campaign planning, content creation and production to effective online media buying. This investment enabled Plan B to integrate online media into existing out-of-home media in order to boost media sales and add online solutions to our marketing campaign offering. Additionally, Plan B developed Geofence packages that combined advantages of out-of-home media and online media together to enhance communication effectiveness to reach consumers with more breadth and depth. This Geofence packages will help promote visibility, reach and frequency of media as well as specifically target audiences. Weaknesses of out-of-home media will be minimized as features of 2 types of media are bundled. With these efforts, Plan B is able tap into online advertising media market of over THB 12,000 million per year with a rapid growth of more than 20% per year according to 2017 data.

Aspiring to be top Out-of-home media provider in ASEAN.

With regard to out-of-home media in ASEAN region that Plan B commenced since 2015, we currently have our service presence in 4 countries which are Malaysia, Indonesia, Laos and the Philippines. However, our international expansion was not as fast as we planned so our team is required to better collaborate and adjust the expansion plans to be in alignment with market conditions and competitive landscapes of each country with the purpose to become one of the leading out-of-home media service providers in the region in the nearest future.

Focusing on human capital development as the highest priority

Despite Plan B's aggressive growth aspiration, directors and executives give highest priority to human capital development as the bedrock of organizational development. All employees from manager levels and higher take part in a decision-making process to develop and formulate business strategies through an annual workshop. Furthermore,

Plan B identified and applied key success measurements that contain economic and environmental goals as well as social responsibility integrated with innovation and skill and capability development of employees in order for all employees to be fully aware of and participate in all aspects of development which are the foundation of sustainable growth of the Company.

Creating value added with sustainable development framework

Note that the Company strictly adheres to conducting our business under good corporate governance principles with the best interest of all stakeholders at heart to create value added to business within sustainable development framework. This is evident from the results of the corporate governance assessment as the Company received "excellent" rating for the past 2 years. Besides, Plan B was also ranked among Top 70 ASEAN Corporate Governance Scorecard organized by the ASEAN Capital Markets Forum and certified as a member of Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption. In addition, Plan B is honored to be selected as a constituent of SET100 index comprising top 100 listed companies with highest market capitalization and consistently high liquidity. This reflects strong interest paid by both institutional investors and retail investors to Plan B's securities in the past year.

Success would not be possible without kind cooperation and support from all parties. The Board of Committee would like to take this moment to thank shareholders, customers, business partners, employees, alliances and everyone who gave us a continued support. Please rest assured that Plan B is still firmly committed to conducting our business under sustainability development and good corporate governance principles to create a balance in all aspects of development including economy, society and environment. We are agile in adjusting our business directions and strategies to embrace both new opportunities and challenges that the year 2019 may bring for the best interest of all stakeholders. As the CEO and Managing Director and on behalf of all employees, we confirm that Plan B is fully prepared to take on the future to generate benefits to attain everlasting and sustainable growth.

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

Report of the Audit Committee

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดองค์ประกอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกฎบัตรไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ในรอบปีที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน กฎหมาย และการบริหาร ดังนี้

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. พล.ต.อ.สมชาย วาณิชเสนี | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. ดร.เพ็ญภา ธนสารศิลป์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางมฤดี สุขพันธ์รัตน์ | กรรมการตรวจสอบ |

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติตามหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมรวม 8 ครั้ง กรรมการตรวจสอบทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง โดยได้มีการหารือร่วมกับฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และได้สรุปรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบ สรุปสาระสำคัญของภารกิจในรอบปีได้ดังนี้

รายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปีของบริษัท รวมทั้งงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายจัดการ และผู้ตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาประเด็นสำคัญพร้อมให้คำแนะนำ รวมทั้งข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการควบคุมภายใน ในการจัดทำงบการเงินของบริษัทมีความถูกต้องเชื่อถือได้ อีกทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอและทันเวลาต่อผู้ใช้งบการเงิน สอดคล้องกับกฎหมายและประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อซักถามประเด็นต่างๆ จากผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีปรากฏว่าผู้สอบบัญชีไม่มีข้อมูลหรือข้อสังเกตเป็นพิเศษจากการตรวจสอบแต่ประการใด

รายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยยึดหลักความระมัดระวัง ความสมเหตุสมผล และคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ตามเงื่อนไขที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย โดยพิจารณาจากรายงานของผู้ตรวจสอบภายในและของผู้สอบบัญชี เพื่อประเมินความมีประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท การดำเนินงานของฝ่ายบริหารที่สอดคล้องกับนโยบายและอำนาจอนุมัติที่กำหนดไว้

การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการดำเนินงานของบริษัทว่าเป็นไปตามพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและรับทราบการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

To Shareholders of Plan B Media Public Company Limited

The Board of Directors reached a resolution to stipulate the composition, qualifications, term of office and roles and responsibilities of the Audit Committee in a written charter. For the past year, the Audit Committee consisted of 3 independent directors who are qualified individuals with experience in accounting, finance, law and management as follow:

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Pol.Gen Somchai Vanichsenee | Chairman of the Audit Committee |
| 2. Pennapha Dhanasarnsilp, D.B.A. | Member of the Audit Committee |
| 3. Ms. Monluedee Sookpantararat | Member of the Audit Committee |

The Audit Committee performed their duties as assigned by the Board of Directors and according to the Audit Committee Charter that is in alignment with the Stock Exchange of Thailand's rules. For the accounting period of the year 2018, the Audit Committee held a total of 8 meetings where all 3 members of the Audit Committee attended with the presence of executives in charge of concerned issues, internal auditors and auditors. The Audit Committee prepared a report and submitted to the Board of Directors. Key highlights of the year regarding its missions are summarized below.

Financial Statements

The Audit Committee, jointly with the auditors, the management team and the internal auditors, regularly reviewed quarterly and annual financial statements of the Company and its subsidiaries. Important issues were deliberated and comments were provided to ensure that internal control processes in preparing financial statements are materially accurate and credible and information disclosure is adequate and timely in accordance with applicable laws, rules and regulations and other notifications from the Stock Exchange of Thailand and the Securities and Exchange Commission as well as Thai Financial Reporting Standards. Furthermore, the Audit Committee convened with the auditors without the presence of executives or management team to make inquiries on issues. With regard to audit results, no material information or significant remark was found.

Related Party Transactions and Transactions with Potential Conflict of Interest

The Audit Committee was required to consider and comment on significant related-party transactions and those that might involve a conflict of interest including sufficient information disclosure of the Company and its subsidiaries. Its consideration adhered to prudence, reasonableness and best interest of the stakeholders in conformity to regulatory conditions of the Stock Exchange of Thailand.

Internal Control and Risk Management

The Audit Committee reviewed the adequacy of the internal control systems of the Company and its subsidiaries by considering the reports from internal auditors and the auditors that assessed effectiveness and adequacy of the internal control systems, risk management including compliance with policies and approved authority of its management practices.

Legal and Regulatory Compliance

The Audit Committee reviewed the Company's compliance of its business conduct with the Securities and Exchange Act, rules and regulations of the Stock Exchange of Thailand and applicable laws related to its

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทมีการบริหารจัดการตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส และเป็นธรรม สร้างความเชื่อมั่นและเชื่อถือได้ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย

การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา คัดเลือก และแต่งตั้งบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด เป็นที่ปรึกษาภายนอก เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ประจำปี 2562 ซึ่งบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด ได้มอบหมายให้นางสาวสุกัลยา มโนเลิศ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน ขอบเขตการปฏิบัติงาน แผนการตรวจสอบประจำปี พิจารณารายงานผลการตรวจสอบ การติดตามผลการแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบประเด็นที่มีนัยสำคัญ ให้คำแนะนำในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ

การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562

คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณภาพงานของผู้สอบบัญชี สถานะของผู้สอบบัญชี ข้อจำกัดที่มีสาระสำคัญ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องให้มั่นใจว่าผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระและเป็นกลางในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด พร้อมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี 2562 โดยนำเสนอคณะกรรมการบริษัทและนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตามขั้นตอนต่อไป โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้มีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ประกอบวิชาชีพด้วยความเป็นอิสระเป็นกลาง และส่งมอบงานตรงตามเวลาอย่างสม่ำเสมอ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้แต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นายเติมพงศ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 และ/หรือ
2. นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853 และ/หรือ
3. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และความระมัดระวัง รอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการบริหารและการดำเนินงานของบริษัทมีการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง มีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบที่เหมาะสม เพียงพอและมีประสิทธิภาพ รายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ เชื่อถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และบริษัทมีการปฏิบัติงานสอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสนี

(พล.ต.อ.สมชาย วาณิชเสนี)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

business and acknowledged changes in rules and regulations that may affect its business doing.

Corporate Governance

The Audit Committee reviewed the Company's corporate governance to ensure its alignment with good corporate governance practices so that all business undertakings are transparent and fair as well as create confidence and trust among stakeholders.

Internal Audit Governance

The Audit Committee considered and appointed P&L Internal Audit Co., Ltd. as an external consultant to perform the duty of internal auditor of the Company for the year 2019. P&L Internal Audit Co., Ltd. assigned Ms. Sukalya Manolert as the key person responsible for the Company's internal audit. The Audit Committee deliberated the independence of the internal auditor, the scope of responsibility, the annual audit plan and the audit report as well as followed up on results of corrective actions taken for significant issues raised in the audit report. Also, the Audit Committee was required to provide advices necessary to improve efficiency of the internal audit of the Company.

Nomination and Remuneration of Auditors for 2019

The Audit Committee carefully selected auditors and determined their remunerations based on knowledge, abilities, experience, work quality, auditors' status and significant limitations in accordance with requirements of the Stock Exchange of Thailand or related agencies to ensure independence and unbiasedness of the auditors in performing their duties.

The Audit Committee nominated EY Office Limited as the auditor, determined the remuneration for the 2019 and proposed to the Board of Directors and sought approval from the 2019 Annual General Meeting of Shareholders according to the process. The Audit Committee regarded EY Office Limited as an auditor who understands Company's business thoroughly, professionally performed duties with independence and unbiasedness as well as regularly delivered work in a timely manner. At the 2019 Annual General Meeting of Shareholders, the Board of Directors appointed EY Office Limited as the auditor of the Company with the following list of auditors.

1. Mr. Termphong Opanaphan, C.P.A. Registration No. 4501 and/or
2. Ms. Vissuta Jariyathanakorn, C.P.A. Registration No. 3853 and/or
3. Ms. Manee Rattanabunnakit, C.P.A. Registration No. 5313

In summary, the Audit Committee undertook their duties and responsibilities as specified in the Audit Committee Charter approved by the Board of Directors using their knowledge and capabilities with carefulness, prudence and sufficient degree of independence for the best interest of all stakeholders. The Audit Committee was of the opinion that there were a continuous development in the Company's corporate governance, an adequate and effective risk management system, suitable and sufficient internal control and audit systems.

In addition, preparation of financial reports were deemed adequate, accurate and credible and in line with international financial reporting standards while disclosure of information was decent. The Company also put in place processes that ensure compliance with applicable laws and regulations relevant to its business doing.



Pol.Gen Somchai Vanichsenee
Chairman of the Audit Committee

รายงานของคณะกรรมการสรรหาคำตอบแทน

Report of the Nomination and Remuneration Committee

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 2 ท่าน โดยมี ดร.เพ็ญภา ธนสารศิลป์ (กรรมการอิสระ) ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นางมลฤดี สุขพันธ์วรย์ (กรรมการอิสระ) และนายเอกภักดิ์ นิราพาธพงศ์พร ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในรอบปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎบัตรและขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทโดยได้จัดให้มีการประชุม รวม 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทสรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาคูคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการของบริษัท เพื่อทดแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการกำกับดูแลที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการมายังบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสม คุณสมบัติที่จำเป็นและประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทเห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ กำหนด และเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี มีประวัติการเข้าร่วมประชุมที่ดี รวมถึงมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในที่ประชุม จึงได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อเห็นชอบการเสนอแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระจำนวน 3 ท่าน เป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ก่อนนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 วันที่ 19 เมษายน 2561 เพื่อพิจารณามติแต่งตั้ง

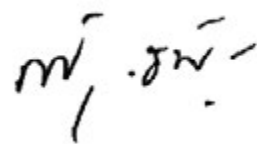
2. กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทซึ่งได้แก่ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมและค่าบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2561 เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 วันที่ 19 เมษายน 2561

ทั้งนี้การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทนั้น ได้พิจารณาให้สอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทโดยมีการเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันตามรายงานผลการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

3. ทบทวนและกลั่นกรองการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท สภาวะเศรษฐกิจ และเป็นไปตามแนวทางกำกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4. ให้ความเห็นชอบในการแก้ไขปรับปรุงนโยบาย หลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหากรรมการบริษัท ให้ความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบอย่างสม่ำเสมอ โดยในรอบปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โปร่งใสและเป็นอิสระ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ อย่างเหมาะสม



(ดร.เพ็ญภา ธนสารศิลป์)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

To Shareholders of Plan B Media Public Company Limited

As of 31 December 2018, the Nomination and Remuneration Committee consisted of 3 members, 2 of which are independent directors. Pennapha Dhanasarnsilp D.B.A. (independent director) was the Chairman of Nomination and Remuneration Committee while Mrs. Monluedee Sookpantararat (independent director) and Mr. Ekapak Nirapathpongporn were the members of the Nomination and Remuneration Committee. In 2018, the Nomination and Remuneration Committee performed its duties under Company's Charter and scope or responsibilities assigned by the Board of Directors. Two meetings were conducted to consider important matters under roles and responsibilities the Board of Directors delegated as summarized below:

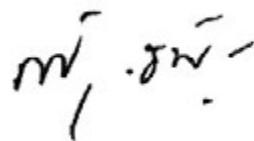
1. Considered qualified individuals for directorship of the Company to replace 3 directors who finished their terms of office. To conform to good corporate governance principles, the Company asked shareholders to nominate qualified persons to assume director position under Company's guidelines but none of the shareholder nominated anyone. As a result, the Nomination and Remuneration Committee contemplated suitability and required qualifications that will most benefit the Company and deemed that retiring directors are qualified according to Listed Public Company Act and possess knowledge, abilities, experience and forward-looking vision that are valuable to the business. The directors also satisfactorily performed their duties as directors, had a good record of meeting attendance as well as gave useful opinions in the meetings. The Nomination and Remuneration Committee proposed to the Board of Directors' meeting No.1/2018 on 14 February 2018 to approve the nomination and appointment of 3 directors who finished their terms to resume their directorship for another term before presenting to the 2018 Annual General Meeting of Shareholders on 19 April 2018 for approval.

2. Determined directors' remunerations which are monthly compensation, meeting allowance and annual bonus for 2018 to get approval at the 2018 Annual General Meeting of Shareholders on 19 April 2018. Remuneration consideration of the directors was consistent with their roles and responsibilities to the performance of the Company as well as a comparison with remunerations of companies in the similar industry according to Thai Directors' Compensation Survey by Thai Institute of Directors.

3. Reviewed remuneration considerations of top executives to be in compliance with standards of listed companies and companies in the same industry as well as in line with Company's performance, economic conditions and good corporate governance guidelines.

4. Approved an amendment of policies, practices and processes of director's nomination to be clearer where qualifications of directors must be in alignment with Company's strategies and suitable for current situation.

The Nomination and Remuneration Committee regularly reported its performance to the Board of Directors. In 2018, the Nomination and Remuneration Committee properly fulfilled its duties with full capacity, carefulness, prudence, transparency and independence for the best interest of the Company, shareholders and other stakeholders.



Pennapha Dhanasarnsilp, D.B.A

Chairman of The Nomination and Remuneration Committee

รายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

Report of the Corporate Governance Committee

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) โดยบูรณาการกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร เพื่อส่งเสริมระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน กรรมการส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ พล.ต.อ.สมชาย วาณิชเสนี ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ดร. เพ็ญภา ธนสารศิลป์ และนายเอกภักดิ์ นิราพาธพงศ์พร ดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ในรอบปี 2561 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัท กรรมการ ผู้บริหาร ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง มีความรับผิดชอบ เป็นไปตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการทบทวนแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยตามหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard สำหรับผลการประเมินจากองค์กรต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้รับ มีดังนี้

- 1) การประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประจำปี 2561 อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ (5 ดาว)” และ Top Quartile กลุ่มหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาดมากกว่า 10,000 ล้านบาท
- 2) การประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association) ประจำปี 2560 อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม สมควรเป็นตัวอย่าง” (100 คะแนน) ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 3
- 3) การประเมินความคืบหน้าการพัฒนาด้าน Anti-Corruption ของบริษัทจดทะเบียน ในปี 2561 บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ตามที่ได้มีการประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทจะยังคงยึดมั่นในการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท ที่ได้กำหนดขึ้นและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงและพัฒนานโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหาร เข้ารับการอบรมหลักสูตรสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งเปิดเผยผลการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมอันเป็นการสะท้อนถึงการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีจริยธรรม พร้อมทั้งส่งเสริมให้บริษัท มีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ทันสมัย สอดคล้องต่อภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อยกระดับมาตรฐานและการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทอย่างต่อเนื่อง



(พล.ต.อ.สมชาย วาณิชเสนี)
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

To Shareholders of Plan B Media Public Company Limited

The Board of Directors is committed to doing business in compliance with business ethics and good corporate governance guidelines as well as corporate social responsibility. This commitment was integrated into its vision, mission, strategies and goals of the organization to promote an effective, transparent, accountable management system that builds confidence of shareholders, investors and all stakeholders as well as adds values and supports sustainable growth of the Company.

The Corporate Governance Committee comprises 3 members. The majority of members are independent directors appointed by the Board of Directors. The 3 members are Pol.Gen. Somchai Vanichsenee, the Chairman of Corporate Governance Committee, Dr. Pennapha Dhanasarnsilp, member of Corporate Governance Committee and Mr. Ekapak Nirapathpongporn, member of Corporate Governance Committee.

In 2018, the Corporate Governance Committee continuously encouraged directors and executives to perform their duties with prudence and responsibility in accordance with a good corporate governance system. Corporate governance guidelines were reviewed to be consistent with 2012 The Principle of Good Corporate Governance for Listed Companies by the Stock Exchange of Thailand and Thai Institute of Directors under ASEAN Corporate Governance Scorecard. Results from assessments on the Company by other organizations are concluded below.

- 1) “Excellent” rating and Top Quartile Company by Market Capitalization for Corporate Governance Report of Thai Listed Companies by Thai Institute of Directors in 2018.
- 2) For the evaluation of AGM checklist quality by the Thai Investors Association, the company was rated “Very Good” for three consecutive years.
- 3) For anti-corruption development progress for listed companies in 2018, the Company is certified to be a signatory member of the Thai Private Sector’s Collective Action Coalition for Anti-Corruptions as already signed a joint declaration with the Thai Private Sector’s Collective Action Coalition for Anti-Corruptions.

The Company insisted on its compliance with good corporate governance policies and business ethics of the Company that were put in place as well as constant improvements and development of corporate governance policies by encouraging its directors and executives to enroll in training curriculum that support them in undertaking their responsibilities. Evaluation results from corporate governance efforts are disclosed properly on a regular basis which reflects effective, transparent, ethical management. The Company also makes sure that its good corporate governance principles are up-to-date and in alignment with changing environment to constantly lift standards and practices of good corporate governance of the Company.



Pol.Gen Somchai Vanichsenee
Chairman of the Corporate Governance Committee

รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

Report of the Risk Management Committee

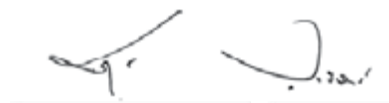
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัท มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรสามารถเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ของบริษัทมุ่งไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารระดับสูง จำนวน 4 คน ได้แก่ นางมฤดี สุขพันธ์รัตน์ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นายพินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ นายเอกภักดิ์ นิราพาพงศ์พร และนายธเนษฐ โลจนะโกสินทร์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2561 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญสรุปได้ ดังนี้

1. กำกับ ดูแล และติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
2. พิจารณาและสอบทานการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อยในต่างประเทศ
3. ทบทวนแนวทางปฏิบัติและกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่า นโยบายและกฎบัตรดังกล่าว ยังคงมีความเหมาะสมกับลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด
4. รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ

จากการดำเนินงานข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบริษัทมีการพิจารณาและตระหนักถึงปัจจัยเสี่ยงที่ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทและได้กำหนดกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตลอดจนกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง



(นางมฤดี สุขพันธ์รัตน์)
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

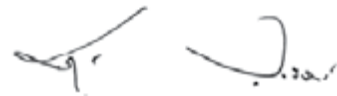
To Shareholders of Plan B Media Public Company Limited

Risk Management Committee of Plan B Media Public Company Limited was appointed by the Board of Directors to promote organization-wide risk management practices in order that all stakeholders can be reasonably confident that the Company's strategic conducts will effectively and efficiently lead the Company to meet its goals and objectives. As of 31 December 2018, the Risk Management Committee consisted of 4 directors and senior executives as follow: Mrs. Monluedee Sookpantararat, Chairman of Risk Management Committee, Pinijorn Luechaikajohnpan, Ph.D., member of Risk Management Committee, Mr. Ekapak Nirapathpongporn, member of Risk Management Committee and Mr. Tanate Lojanagosin, member of Risk Management Committee. All members of the Risk Management Committee are qualified individuals who possess knowledge and abilities beneficial to risk management of the Company.

The Risk Management Committee performed its duties under Risk Management Committee Charter and scope of responsibilities as assigned by the Board of Directors. In 2018 v z, one Risk Management Committee meeting was held to deliberate important agenda items summarized below

1. Consistently supervised and monitored risk management to be in compliance with policies and frameworks.
2. Consider the foreign investment of the Company and Subsidiaries.
3. Reviewed guidelines and Risk Management Committee Charter to ensure that policies and the Charter are suitable with the Company's business model and conforming to rules and regulations stipulated by regulatory authorities.
4. Reported the Board of Directors on risks and important risk management practices on a regular basis.

From the above actions, the Risk Management Committee concluded that the Company was aware of risk factors covering its key business operations and put in place a risk management system that is adequate, suitable, effective and in accordance with corporate governance policies, internal control systems as well as applicable laws, rules and regulations.



(Mrs. Monluedee Sookpantararat)
Chairman of Risk Management Committee

คณะกรรมการบริษัท Board Of Directors



❶ พลตำรวจเอกสมชาย วาณิชเสนี
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

❷ นายปรีนทร์ โฉนะโกสินทร์
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

❸ นายธนเชษฐ โฉนะโกสินทร์
กรรมการ

❹ ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยจรพันธ์
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

❺ นายเจย์ เจฟฟรีย์ วอชเชอร์
กรรมการ

❻ นายเอกภักดิ์ นิราพารพงศ์พร
กรรมการ

❼ ดร. เพ็ญภา ธารสารศิลป์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

❽ นางมลฤดี สุพันธ์รัชต์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ



❶ **Pol.Gen Somchai Vanichsenee**
Chairman of the Board of Directors/
Independent Director /Chairman of the
Audit Committee

❷ **Mr. Palin Lojanagosin**
Director and Chief Executive Officer

❸ **Mr. Tanate Lojanagosin**
Director

❹ **Pinijsom Luechaikajohnpan,Ph.D.**
Director and Managing Director

❺ **Mr.Jay Geoffrey Wachter**
Director

❻ **Mr.Ekapak Nirapathpongporn**
Director

❼ **Pennapha Dhanasarnsilp,D.B.A**
Independent Director / Member of
the Audit Committee

❽ **Mrs.Monluedee Sookpantarat**
Independent Director / Member of
the Audit Committee



ผู้บริหารบริษัท

Executive Officers

นายปรินทร์ โจนะโกสินทร์

Mr. Palin Lojanagosin
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Chief Executive Officer



ดร.พินิจสรณ์ ลือชัยจรพนธ์

Pinijsorn Luechaikajohnpan ,Ph.D.
กรรมการผู้จัดการ
Managing Director



นางสาวพางวัณ วงศ์พลกวี

Miss Phakwan Wongphontawee
ประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
Chief Business Development Officer



นายประสงค์ จรุงเบญจธรรม

Mr. Prasong Jarungbenjatham
ประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน
Chief Financial Officer



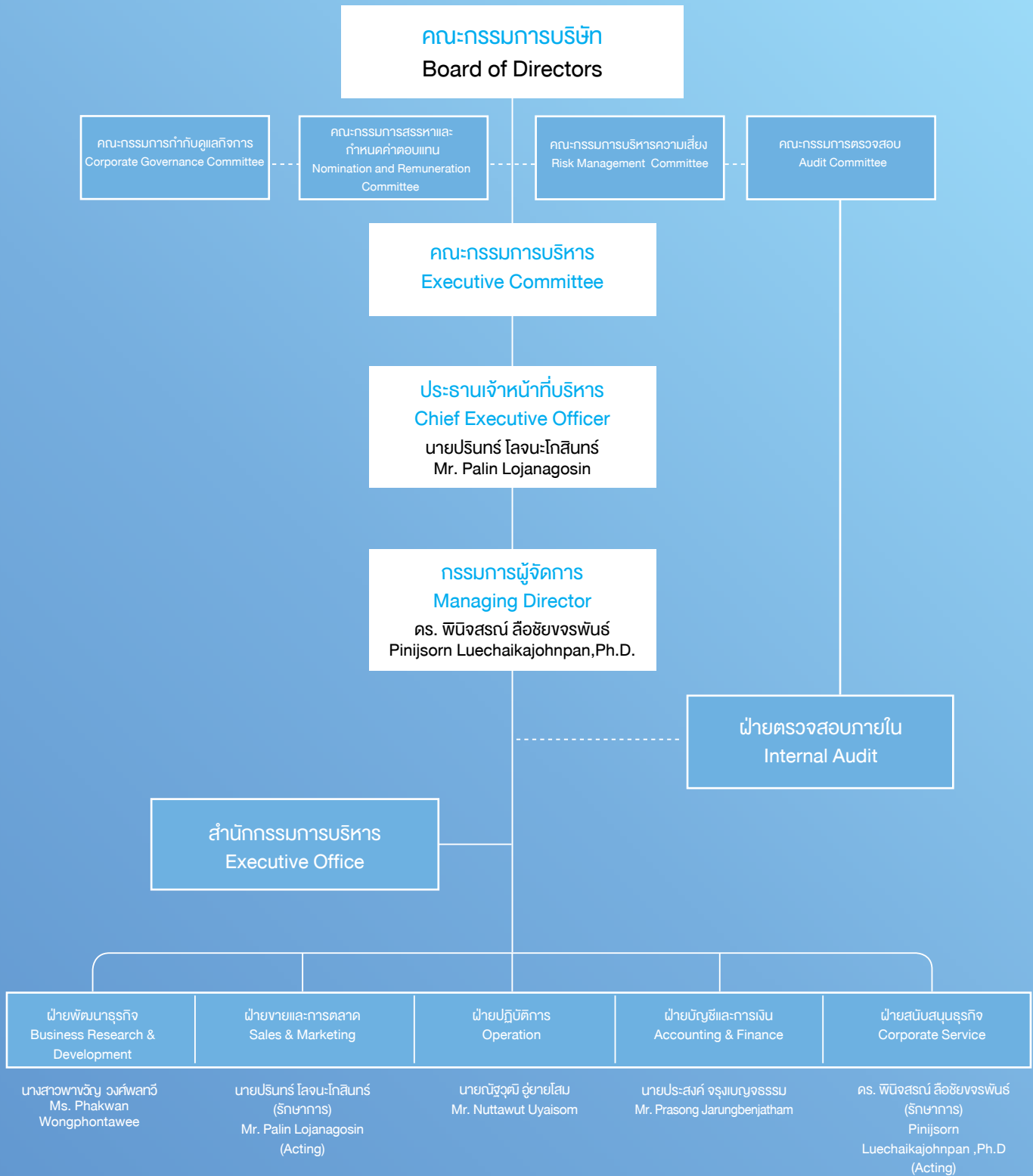
นายณัฐวุฒิ อู่ยายโสม

Mr. Nuttawut Uyaisom
ประธานฝ่ายปฏิบัติการ
Chief Operating Officer



โครงสร้างองค์กร

Organization Chart



จุดเด่นด้านการดำเนินงาน

Operational Highlights

รายได้เติบโตต่อเนื่องในอัตราที่สูงกว่าอุตสาหกรรมโฆษณาโดยรวม

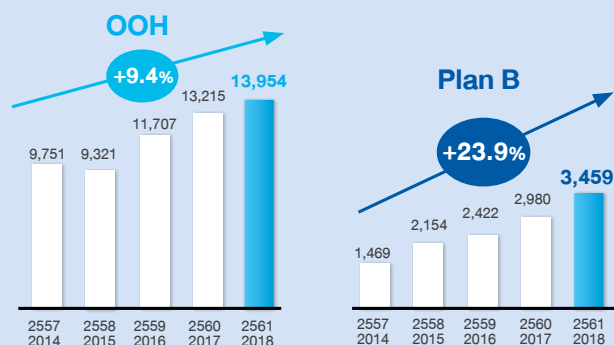
Delivered consistent growth amidst slowdown advertising industry.

อัตราการเติบโตของรายได้

Highest growth among OOH media operators

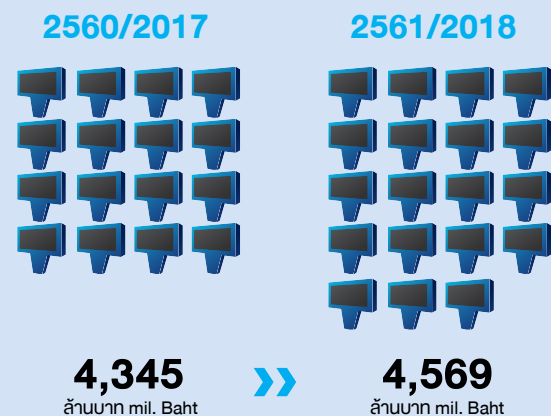
อัตราการเติบโตของรายได้รวมเฉลี่ย 5 ปีซ้อนหลัง
ในอัตราที่สูงกว่าอุตสาหกรรมสื่อโฆษณานอกที่อยู่
อาศัยอย่างมีนัยสำคัญ

Significantly higher 5-year average revenue
growth rate compared to overall Out of Home
media industry



มูลค่าสื่อโฆษณาพร้อมให้บริการ

Media Capacity

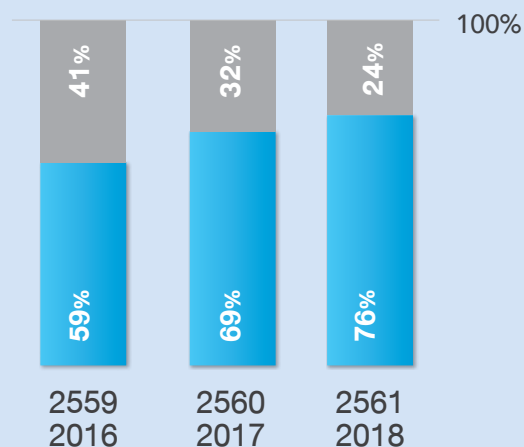


อัตราการใช้สื่อ

Utilization Rate

อัตราการใช้สื่อที่สูงขึ้นในปี 2561

Rebounded utilization rate in 2018

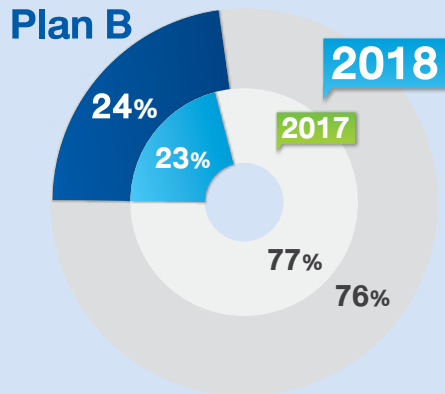


ส่วนแบ่งตลาดในสื่อโฆษณา นอกที่อยู่อาศัย

Plan B's market share in Out-of-Home Media

ผู้นำในอุตสาหกรรมสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย
ด้วยส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นเป็น 24%

A leading out of home media operator
with 24% market share



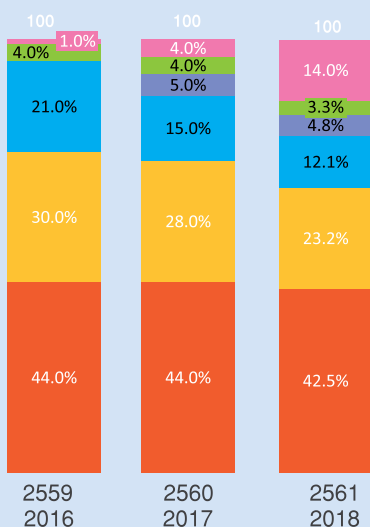
โอกาสในการเติบโตในอนาคต จากตลาดสื่อโฆษณาโดยรวม
ซึ่งบริษัทมีส่วนแบ่งเพียง 3.4% ของอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาโดยรวม
High potential growth from overall media market
as the Company share was only 3.4%

สัดส่วนรายได้จาก 6 ธุรกิจหลัก

Revenue Contribution from 6 main business

รายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการเพิ่มความ
หลากหลายสื่อโฆษณาที่ให้บริการ

Growing revenue from out of home media
diversification



Digital Classic Transit Retail
Airport Engagement Marketing

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

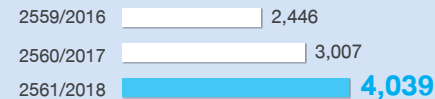
Financial Highlight

ลงทุนขยายธุรกิจด้วย CAPEX ที่เติบโตเฉลี่ย 400-800 ล้านบาทต่อปี
เพื่อเพิ่มความหลากหลาย และขยายพื้นที่ให้บริการทั่วประเทศ

Continuous expansion with CAPEX of THB 400-800 million
per year for media diversification and nationwide footprint

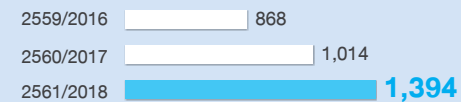
รายได้จากการให้บริการ(ล้านบาท)

Service Revenue (mil.Baht)



EBITDA

(ล้านบาท / mil.Baht)



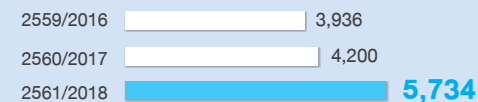
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)

Net Profit (mil.Baht)



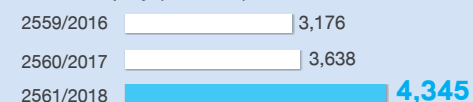
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)

Total Asset (mil.Baht)



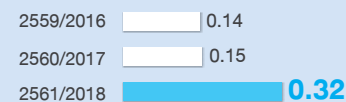
ส่วนของผู้ถือหุ้น(ล้านบาท)

Debt of equity (mil.Baht)



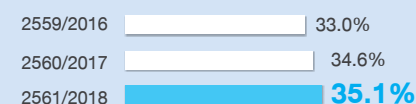
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

Debt to Equity ratio (time)



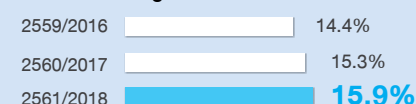
อัตรากำไรขั้นต้น

Gross Profit Margin (%)



อัตรากำไรสุทธิ (ล้านบาท)

Net Profit Margin



การดำเนินงาน ที่สำคัญในรอบปี 2561 KEY MILESTONES IN 2018

MARCH มีนาคม

นำเสนอแพคเกจ Twin tube จอดิจิทัลไฮโซน์ โดดเด่นและแปลกใหม่ด้วยรูปแบบจอคู่ บริเวณ ถนนพระราม 4

Launched Twin Tube, new digital media with distinct and innovative double screen design on Rama IV road.



MAY พฤษภาคม

เพิ่มความหลากหลายทางธุรกิจด้วยการตลาดแบบมีส่วนร่วม(Engagement Marketing) โดยการลงทุนใน บริษัท บีเอ็นเค48 ออฟฟิศ จำกัด เพื่อนำ Content ทางด้านดนตรีมาช่วยสร้างความผูกพันระหว่างผู้บริโภค กับแบรนด์สินค้าและบริการ

Diversified business portfolio through engagement marketing with its investment in BNK48 Office Co., Ltd. that acquires music content to enhance engagement between consumers and product and service brands.



JANUARY มกราคม

การลงทุนในบริษัท ดับบลิว.พี.เอส มีเดีย จำกัด เพื่อ ขยายสื่อโฆษณาในสนามบิน ด้วยสื่อ Air Traveller Supreme จอภาพดิจิทัลพร้อมจุดให้บริการชาร์จ ไฟสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่จำนวน 150 จุดทั่วสนามบินสุวรรณภูมิ

Invested in W.P.S. Media Co., Ltd. to expand its airport media through 150 Air Traveler Supreme digital displays with charging stations for mobile devices across Suvarnabhumi Airport.



APRIL เมษายน

ขยายเครือข่ายสื่อโฆษณาภาพนิ่งประเภท Street Furniture ด้วยป้ายโฆษณาภาพนิ่งจำนวน 150 จุดในเมืองพัทยา

Expanded its street future media through 150 static billboards in Pattaya.



JUNE มิถุนายน

เปิดตัวโครงการ The panoramix@CentralWorld ด้วยจอ Interactive DOOH ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยเงินทุนกว่า 400 ล้านบาท

Premiered The PanOramix@CentralWorld project by installing the world's biggest Interactive DOOH display worth over THB 400 million.



NOVEMBER พฤศจิกายน

นำเสนอแพคเกจสื่อโฆษณาในห้าง Iconsiam แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของประเทศไทย ด้วยจอภาพดิจิทัลกว่า 256 จอภาพ เพิ่มมูลค่าให้กับสื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้าที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

Introduced over 256 digital displays throughout the new Iconsiam shopping mall



SEPTEMBER กันยายน

- เปิดตัวการแข่งขัน E-League Pro ซึ่งเป็นลีกการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตระดับอาชีพอย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทย โดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย

- นำเสนอแพคเกจ Geofence ซึ่งเป็นการนำจุดเด่นของสื่อออนไลน์มาผสมผสานกับสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสื่อโฆษณา

- Commenced E-League Pro, the first official professional e-sport tournament in Thailand under collaboration with the Football Association of Thailand.

- Introduced Geofence package that brings out a perfect combination between online and out-of-home media that promotes effectiveness of the advertising media.



DECEMBER ธันวาคม

- การลงทุนในบริษัทแอทมอส สปอร์ต แล็บ จำกัด และบริษัท แอทมอส แอพเพาเรล จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำเข้า และจัดจำหน่ายสินค้าเสื้อผ้าและรองเท้าจากแบรนด์ชั้นนำของโลก เพื่อเป็นการต่อยอดธุรกิจการตลาดแบบมีส่วนร่วม (Engagement marketing)

- การลงทุนในบริษัทบริษัท ไซน์เวิร์ค มีเดีย จำกัด เพื่อขยายสื่อโฆษณาที่อยู่อาศัยในสนามบินสุวรรณภูมิ

- การลงทุนในบริษัท ดิจิตอล แพลคตอรี จำกัด เพื่อขยายธุรกิจสื่อโฆษณาประเภทออนไลน์

- Invested in Atmos Sports Lab Co., Ltd. and Atmos Apparel Co., Ltd., importers and distributors of clothing and shoes from leading global brands to further grow its engagement marketing business.

- Invested in Sign Work Media Co., Ltd. to extend its out-of-home media network in Suvarnabhumi Airport.

- Invested in Digital Factory Co., Ltd. to expand its online media business.



ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

Corporate Information

| | |
|--|--|
| ชื่อบริษัท | บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) |
| ประเภทธุรกิจ | ให้บริการและรับจ้างผลิตสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยประกอบด้วย สื่อโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชน สื่อโฆษณาภาพนิ่งกลางแจ้ง สื่อโฆษณาดีจิตอลกลางแจ้ง สื่อโฆษณาภายในสนามบิน สื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้า สื่อโฆษณาออนไลน์ |
| เลขทะเบียนบริษัท | 0107556000507 |
| ทุนจดทะเบียน | 458,848,957.40 บาท |
| จำนวนหุ้นจดทะเบียน (หุ้นสามัญ) | 4,588,489,574.00 หุ้น |
| ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว | 352,960,736.50 บาท |
| จำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้ว (หุ้นสามัญ) | 3,529,607,365 หุ้น |
| มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ | 0.10 บาท |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | เลขที่ 298/64-65 ถนนพิษณุโลก แขวงสีแยกมหรณาด เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 |
| ที่ตั้งจดทะเบียน | เลขที่ 298/64-65 ถนนพิษณุโลก แขวงสีแยกมหรณาด เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 |
| โทรศัพท์ | (662) 530-8053-6 |
| โทรสาร | (662) 530-8057 |
| Homepage | www.planbmedia.co.th |
| เลขาธิการบริษัท | ชื่อ: นายเกษมศานต์ อิทธิธรรมวินิจ สถานที่ติดต่อ: 1213/420 ซอยลาดพร้าว 94(ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์: (662) 530-8053-6 #420 โทรสาร: (662) 530-8057 e-mail: companysecretary@planbmedia.co.th |
| ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ | ชื่อ: นายวัชรพงศ์ ลิ้มทองกุล สถานที่ติดต่อ: 1213/420 ซอยลาดพร้าว 94(ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์: (662) 530-8081 โทรสาร: (662) 530-8057 e-mail: irplanb@planbmedia.co.th |
| นายทะเบียนหลักทรัพย์ | บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 93 ชั้น 14 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ : (662) 009-9000 โทรสาร : (662) 009-9991 TSD Call center: (662) 009-9999 Website: http://www.set.or.th/tsd E-mail: SETContactCenter@set.or.th |
| ผู้สอบบัญชี | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมชื่อบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด) ชั้น 33 อาคารเลอริชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์: (662) 264-0777 โทรสาร: (662) 264-0789 ถึง 90 นาย เดิมพงษ์ โอปนพันธ์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501 นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853 นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5313 |

| | |
|---|--|
| Company Name | Plan B Media Public Company Limited |
| Type of Business | Service and employment for producing Out of Home Advertising Media consisting of Mass Transit System Advertising Media, Static Outdoor Advertising Media, Digital Outdoor Advertising Media, Airport Advertising Media, In-Mall Advertising Media and Online Advertising Media |
| Company Registration No. | 0107556000507 |
| Registered Capital | 458,848,957.40 Baht |
| Number of Registered Shares (Ordinary Shares) | 4,588,489,574.00 shares |
| Paid-Up Registered Shares | 352,960,736.50 Baht |
| Number of Paid-Up Registered Shares (Ordinary Shares) | 3,529,607,365 shares |
| Par Value | 0.10 Baht |
| Head Office | 298/64-65 Phitsanulok Road, Si Yaek Maha Nak Sub-district, Dusit District, Bangkok 10300 |
| Registered Location | 298/64-65 Phitsanulok Road, Si Yaek Maha Nak Sub-district, Dusit District, Bangkok 10300 |
| Telephone | (662) 530-8053-6 |
| Facsimile | (662) 530-8057 |
| Homepage | www.planbmedia.co.th |
| Company Secretary | Name: Mr. Kasemsan Itthithamwinit Contact Place: 1213/420 Soi Lat Phrao 94 (Panchamitra), Plubpla, Wangthonglang District, Bangkok 10310 Telephone: (662) 530-8053-6 #420 Facsimile: (662) 530-8057 e-mail: companysecretary@planbmedia.co.th |
| Investor Relations Department | Name: Mr. Wacharapong Leethochawalit Contact Place: 1213/420 Soi Lat Phrao 94 (Panchamitra), Plubpla, Wangthonglang District, Bangkok 10310 Telephone: (662) 530-8081 Facsimile: (662) 530-8057 e-mail: irplanb@planbmedia.co.th |
| Securities Registrar | The Stock Depository (Thailand) Company Limited 93 14 th floor Stock Exchange of Thailand Building Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Bangkok 10110 Telephone : (662) 009-9000 Facsimile : (662) 009-9991 TSD Call center: (662) 009-9999 Website: http://www.set.or.th/tsd E-mail: SETContactCenter@set.or.th |
| Auditor | EY Office Company Limited(Original Name was Ernst & Young Office Company Limited) 33rd Floor, Lake Ratchada Building, 193/136-137, Ratchadaphisek Road, Khlong Toei Distirct, Bangkok 10110 Telephone: (662) 264-0777 Facsimile: (662) 264-0789 to 90 Mr.Termphong Opanaphan, Certified Public Accountant, Registration No.4501 Miss Wissuta Jariyathanakorn, Certified Public Accountant, Registration No. 3853 Miss Manee Rattanabankij, Certified Public Accountant, Registration No. 5313 |

INSPIRE URBAN LIFE

ลักษณะการประกอบธุรกิจ Nature Of Business

การดำเนินธุรกิจ

ในฐานะผู้นำของอุตสาหกรรมสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยที่มีความหลากหลายของประเภทสื่อและครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ และทั่วประเทศไทย บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) ได้ขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และไม่หยุดยั้งการนำเสนอสื่อ รูปแบบใหม่ๆ พร้อมด้วยนวัตกรรมและเทคนิคพิเศษ รวมไปถึงบริการดูแลรักษาสื่อด้วยมาตรฐานสากลตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ผลิตสินค้าและบริการในการสื่อสารทางการตลาดผ่านสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย และเพื่อให้แผนการตลาดประสบความสำเร็จในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยประสิทธิภาพสูงสุด

Business Overview

As the leader in out-of-home media industry with diversified portfolio of media types and nationwide coverage both Bangkok and upcountry, Plan B Media Public Company Limited has been expanding its business continuously to enhance its competitiveness and never ceases to introduce new media formats, innovations and special techniques as well as 24 hours media maintenance that meets international standards. The Company's objectives are to serve the needs of product and service providers so that they can conduct their marketing communication through out-of-home media platforms effectively in order to succeed in reaching target customers with maximized effectiveness according to the marketing plans.



ธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยของบริษัทแบ่งออกเป็น 6 ประเภทหลักดังนี้

1. สื่อโฆษณานระบบขนส่งมวลชน (Transit Media)
2. สื่อโฆษณาภาพนิ่ง (Classic Media)
3. สื่อโฆษณาดิจิทัล (Digital Media)
4. สื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้า และซูเปอร์มาร์เก็ต (Retail Media)
5. สื่อโฆษณาภายในสนามบิน (Airport Media)
6. สื่อโฆษณาออนไลน์ (Online Media)

นอกจากการขยายและการพัฒนาช่องทางสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยแล้ว บริษัทได้พัฒนาธุรกิจการตลาดแบบมีส่วนร่วม หรือ Engagement Marketing ผ่านคอนเทนต์ที่มีคุณภาพ 3 ประเภท ได้แก่ กีฬา ดนตรี และอี-สปอร์ต ซึ่งคอนเทนต์ทั้ง 3 ประเภทที่มีกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดที่แตกต่างกันจะช่วยสร้างความผูกพันระหว่างผู้บริโภคกับแบรนด์สินค้าและบริการ นอกจากนี้ธุรกิจการตลาดแบบมีส่วนร่วมจะสร้างรายได้ให้กับบริษัทแล้ว ยังส่งเสริมและต่อยอดให้สื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นธุรกิจหลักมีอัตราการใช้สื่อโฆษณาที่สูงขึ้นอีกด้วย ธุรกิจการตลาดแบบมีส่วนร่วมของบริษัท มี 3 ประเภท ได้แก่

1. สपोर्टมาร์เก็ตติ้ง (Sports Marketing)
2. มิวสิคมาร์เก็ตติ้ง (Music Marketing)
3. อีสปอร์ต (e-Sport)

The Company's out of home media business can be divided into 6 key categories as follow

1. Transit Media
2. Classic Media
3. Digital Media
4. Retail Media
5. Airport Media
6. Online Media

Apart from expanding and developing the out-of-home media channels, the Company recently commenced its engagement marketing business through 3 types of quality content which are sports, music and esports. These 3 types of content have different target groups for marketing purposes and will help engage consumers and product and service brands. Not only the engagement marketing business will generate revenue for the Company, but this new business also supports and enables existing out-of-home media which is its core business to enjoy higher utilization rates.

The Company currently operates in 3 types of engagement marketing business per following.

1. Sports Marketing
2. Music Marketing
3. eSports





สื่อโฆษณาบบนขนส่งมวลชน

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1.1 สื่อโฆษณาภายนอก และ ภายในรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ

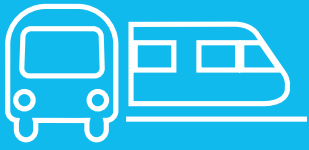
ด้วยศักยภาพและความเชี่ยวชาญกว่า 13 ปีในการให้บริการพื้นที่สื่อโฆษณาบนรถโดยสารประจำทาง ซึ่งถือเป็นสื่อโฆษณาแรกที่บริษัทเริ่มให้บริการ และสร้างชื่อเสียงให้กับบริษัทจนเป็นที่จดจำ ในปัจจุบันบริษัทให้บริการสื่อโฆษณาบนรถประจำทางกว่า 1,652 คัน ซึ่งได้รับสัมปทานจากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และสิทธิในการบริหารจัดการสื่อโฆษณาบนรถร่วมของบริษัทเอกชน ส่งผลให้บริษัทมีสื่อโฆษณาบนรถประจำทางครอบคลุมสูงที่สุดในกว่า 88 เส้นทาง ทั้งนี้สื่อที่ติดตั้งบนรถโดยสารประจำทางมี 2 ประเภทหลัก คือ

- a. สื่อโฆษณาภายนอกรถประจำทาง เปรียบเสมือนป้ายโฆษณาบิลบอร์ดเคลื่อนที่ ซึ่งสามารถสร้างการรับรู้ การจดจำแบรนด์สินค้า ด้วยรูปแบบการทำงานการของสื่อ ที่วิ่งเข้าหาผู้บริโภค เฉลี่ยกว่า 300,000 คนต่อวัน โดย 90% ของผู้บริโภคสามารถจดจำแบรนด์สินค้าผ่านสื่อโฆษณาดังกล่าวได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้รูปแบบของสื่อฯ ยังสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ตามวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์ที่ต่างกัน ทั้งในลักษณะ Full Wrap และ Half Wrap ที่สร้างการรับรู้และจดจำแบรนด์สินค้าได้อย่างชัดเจน และยังมีเทคนิครูปแบบพิเศษในรูปแบบ Mock-up 2 มิติ (2D) และ 3 มิติ (3D) ที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ของสื่อโฆษณา นอกจากนี้ ในปี 2560 ทางบริษัทได้นำเสนอนวัตกรรมเพื่อดึงดูดสายตาในยามค่ำคืน ด้วยเทคนิคพิเศษ LED Lighting Technique ซึ่งสร้างลูกเล่นที่น่าสนใจให้กับภาพโฆษณา สามารถเพิ่มมูลค่าแบรนด์สินค้าให้เกิดการจดจำมากยิ่งขึ้น
- b. สื่อโฆษณาภายในรถโดยสารประจำทางเป็นสื่อโฆษณาที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ใช้บริการตลอดการเดินทาง โดยผู้ใช้บริการรถประจำทางส่วนใหญ่มีความถี่ในการใช้บริการ 2 – 3 ครั้งต่อวัน และใช้เวลาในการเดินทางโดยเฉลี่ยนานกว่า 45 นาทีต่อครั้ง ทำให้สื่อโฆษณาภายในตัวรถสามารถสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง ด้วยตำแหน่งสื่อที่ติดตั้งกระจายตัวอยู่ทั่วภายในรถ ซึ่งรับสายตาในทุกมุมมองด้วยจอ LCD สองจุดภายในรถ และสื่อโฆษณาภาพนิ่งในบริเวณต่างๆ อาทิ หลังเบาะผู้โดยสาร ทางขึ้น-ทางลง และบนเพดานเหนือที่นั่งผู้โดยสาร



สื่อโฆษณาบบนขนส่งมวลชน

TRANSIT





Full Wrap



Half Wrap

Transit media can be further classified into 2 types which are

1.1 Advertising media outside and inside air-conditioned buses

The Company has capabilities and expertise in providing media services on buses thanks to over 13 years of experience as transit media was the first media the Company offered and this brought reputation and awareness to the Company. At present, the Company provides advertising media services on over 1,652 buses as concessions and rights were granted from Bangkok Mass Transit Authority (BMTA) and other private companies. As a result, the Company has the most extensive coverage of 88 routes.

There are 2 key types of media installed in buses which are



LED LIGHTING BOX



REFLECTIVE FLIM

- a. Advertising media outside buses: This type of media is similar to moving billboards that are popular in raising brand awareness and recognition as it can access over 300,000 commuters on the streets daily and 90% of consumers will remember the brands on those media. This media format can meet different objectives of customers according to their different PR purposes available in forms of full wrap and half wrap that effectively promote brand awareness as well as innovative 2D or 3D mock-ups that emphasize media creativity. In 2017, the Company introduced a new innovation with LED lighting technique that allows special tactics to advertising media that enhance brand value and awareness and better attract consumers.
- b. Advertising media inside buses: At present, bus users make 2-3 trips a day and spend 45 minutes per trip on average. This type of media is geared towards bus passengers directly through various media formats/spots throughout the bus such as behind passenger seats, around door areas, on the spaces near the ceiling over passenger seats as well as LCD screens that meet all lines of sight of passengers.



In Bus



LCD On Bus

RAILB

1.2 สื่อโฆษณาในระบบรถไฟฟ้ามหานคร (MRT)

ด้วยวิถีชีวิตที่เร่งรีบขึ้นของคนในกรุงเทพมหานคร ระบบรถไฟฟ้าจึงมีบทบาทที่สำคัญต่อการขนส่งสาธารณะ จากประสิทธิภาพที่ช่วยให้ผู้โดยสารสามารถกำหนดระยะเวลาการเดินทางได้อย่างแม่นยำ และช่วยแก้ไขปัญหาสภาพจราจร บริษัทได้เล็งเห็นโอกาสการเติบโตของสื่อโฆษณาในระบบรถไฟฟ้า จึงได้ร่วมกับบริษัทแบงกอกเมโทร เน็ตเวิร์คส์ จำกัด (BMN) เพื่อเข้าพัฒนาสื่อโฆษณาบนรถไฟฟ้ามหานคร(MRT) ซึ่งเป็นหนึ่งในระบบขนส่งมวลชนหลักของกรุงเทพฯ โดยสื่อของบริษัทประกอบไปด้วย จอแสดงข้อมูลแก่ผู้โดยสารทั้งภายในและนอกขบวนรถ (Passenger Information Display - PIDs) ป้ายโฆษณาบนประตูชานชาลา (Platform Screen Door- PSD) สื่อโฆษณาจอดิจิทัลภายในสถานี (Digital @ MRT) และป้ายโฆษณาบริเวณราวจับภายในขบวนรถ (Handgrip & Hanger)





Passenger Information Display (PID)



1.2 Advertising Media in MRT system

With fast-paced lifestyles of people in Bangkok, MRT system inevitably plays an important role in public transportation. The MRT allows passengers to estimate their travel time accurately and helps solve traffic issues at a certain level. The Company noticed the growth opportunities of advertising media in the MRT and joined force with Bangkok Metro Network Co., Ltd. (BMN) to develop advertising media for MRT which is one of the major mass transit systems of Bangkok. The Company has been offering a variety of media comprising digital displays for passengers both inside and outside the trains (Passenger Information Display: PIDs), signs on the glass walls between platforms and tracks (Platform Screen Door: PSD), digital media inside the stations (Digital @MRT) and signs on handgrips inside the trains (Handgrip & Hanger).



Platform Screen Door (PSD)



สื่อโฆษณาภาพนิ่ง

บริษัทให้บริการสื่อโฆษณาภาพนิ่งซึ่งโดดเด่นทั้งด้วยนวัตกรรมและรูปแบบการนำเสนอ สื่อโฆษณาของบริษัทจึงเป็นที่ดึงดูดสายตาของผู้สัญจรบนท้องถนน นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญอย่างสูงกับทำเลจุดติดตั้งสื่อ โดยบริษัทมีสื่อโฆษณาประเภทภาพนิ่งให้บริการในบริเวณแลนด์มาร์คที่สำคัญต่างๆของกรุงเทพฯ และยังครอบคลุมในบริเวณที่มีประชากรหนาแน่นทั้งบนทางเท้า บนถนนสายหลัก บนทางด่วนพิเศษ ภายนอกอาคารสำคัญต่างๆ ในย่านธุรกิจ และแหล่งชุมชน

ทั้งนี้บริษัทยังขยายพื้นที่ให้บริการไปยังทำเลศักยภาพในต่างจังหวัด โดยปัจจุบันมีการให้บริการสื่อโฆษณาป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่ จำนวนทั้งหมด 128 ป้ายทั่วประเทศ และสื่อป้ายโฆษณาเครือข่าย Street Furniture ในศูนย์กลางเศรษฐกิจและเมืองท่องเที่ยวหลักของประเทศ อาทิ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของภาคเหนือ อุตรดิตถ์ซึ่งเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมต่อไปยังประเทศลาว และในปี 2561 บริษัทได้ขยายเครือข่ายสื่อโฆษณา Street Furniture ไปยังเมืองพัทยา ซึ่งเป็นเมืองที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงของภาคตะวันออก และเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวต่างชาติ

The Company offers classic media that are distinct in both innovations and presentation formats which are eye-catching for commuters and passersby. In addition, the Company places significance on locations for media installation spots so that the Company places its classic media mostly around important landmarks of Bangkok as well as areas with high population density such as on pavements, on major roads, on expressways, outside major buildings in central business districts and communities. Furthermore, the Company also expanded its classic media network in high potential provinces outside Bangkok by providing classic media service through 128 large-sized billboards nationwide as well as network billboards of street furniture focusing on key provinces which are economic and tourism centers. The Company started this service in Chiang Mai as the second largest province in Thailand and Udon Thani as the gateway of ASEAN that is connected to Laos. In 2018, the Company extended its street furniture network to Pattaya as it is considered a city with high economic potential in the eastern and a popular destination for foreign tourists.

THE HORIZON collection

สื่อโฆษณาป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่



Gateway Billboard



Uni Pole



Fly Over 2.0



Serie Pole



Mega Size Billboard

THE CANVAS collection

สื่อป้ายโฆษณาเคลื่อนที่ Street Furniture

Metro Poster



Fonebooth



Serie Poster



Pole Wrap

AREA

สื่อป้ายโฆษณาเคลื่อนที่ Street Furniture



DOOH

สื่อโฆษณาดิจิทัลนอกที่อยู่อาศัย

สื่อโฆษณาดิจิทัลเป็นสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยที่มีอัตราการเติบโตสูงสุด จากจุดเด่นในด้านภาพลักษณ์ที่สวยงามสามารถสร้างการรับรู้ในแบรนด์สินค้าในวงกว้างได้อย่างรวดเร็ว และการตอบสนองต่อแผนการตลาดที่เปลี่ยนแปลงได้ทันที่ นอกจากนี้ยังช่วยให้เกิดการตลาดประหยัดต้นทุนจากค่าผลิตสื่อ อาทิ ค่าใช้จ่ายการพิมพ์ จึงเป็นสื่อโฆษณาที่ได้รับความนิยมจากนักการตลาดทั้งสำหรับการใช้ในการสร้างการรับรู้ของแบรนด์ (Brand awareness) และสำหรับกลยุทธ์ทางการตลาด (Tactical campaign) ต่างๆ เพื่อเพิ่มยอดขายที่ผ่านมามีบริษัทมีการขยายพื้นที่การให้บริการสื่อโฆษณาดิจิทัลอย่างต่อเนื่องทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด อีกทั้งยังนำนวัตกรรมและสาระประโยชน์ผนวกเข้าไปกับสื่อโฆษณาเพื่อเพิ่มมูลค่าของสื่อ และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในเมือง ทั้งนี้ในปี 2561 บริษัทได้เปิดตัว Central world connect จอภาพ Interaction Digital Out of Home ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นจอแรกในทวีปเอเชีย ด้วยขนาดประมาณ 4,000 ตารางเมตร พร้อมด้วยการจัดแสดงแสงสี เอ็มพีเฟด ในการแสดงที่มีชื่อว่า “Color of Bangkok” เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว และเป็นหนึ่งในจุดหมายที่นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติทุกคนต้องมาเยี่ยมชม

ทั้งนี้ในปัจจุบันบริษัทให้บริการสื่อโฆษณาดิจิทัลนอกที่อยู่อาศัยด้วยจำนวนจอภาพรวมกว่า 400 จอภาพใน 44 จังหวัดทั่วประเทศ

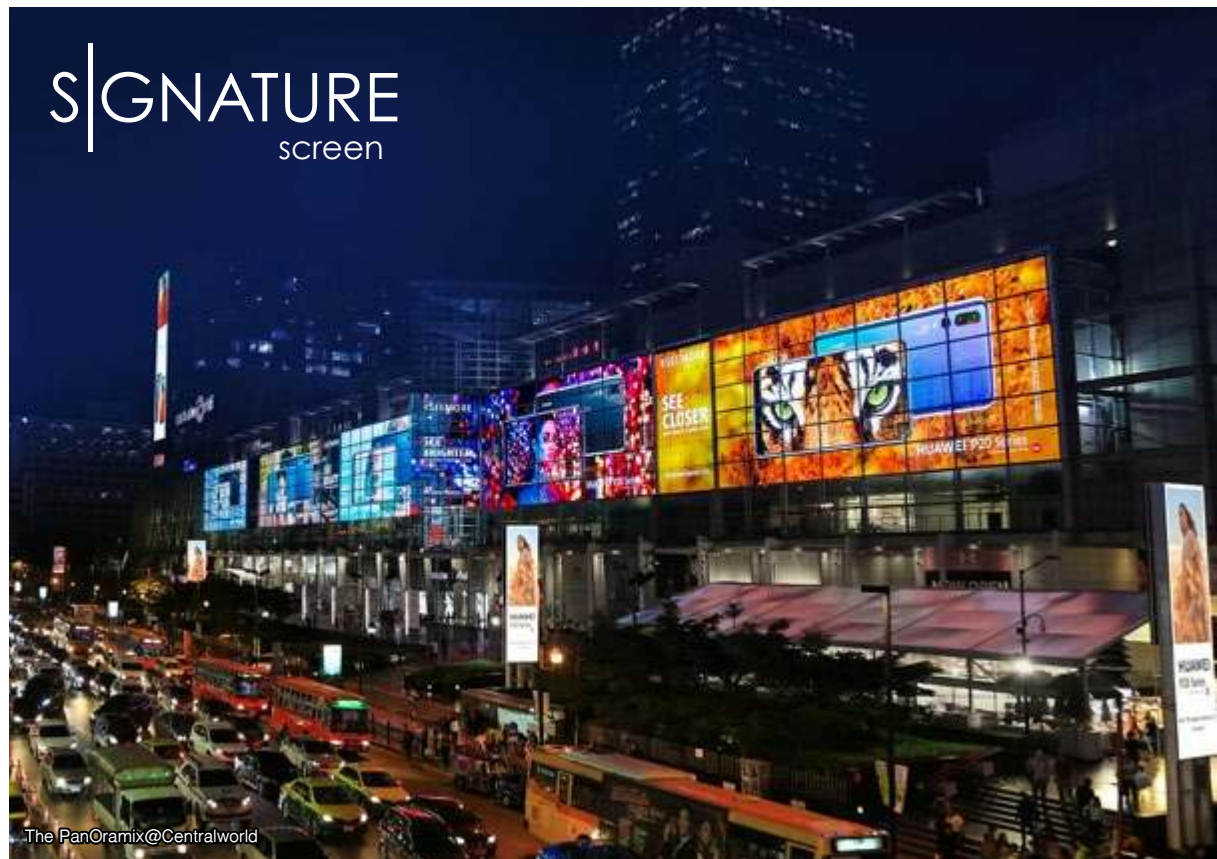
Digital advertising media are the out-of-home media with highest growth thanks to its exquisite images that enable broad and fast brand awareness among consumers. Furthermore, the media can quickly address changes in marketing campaigns without any extra cost incurred from production or printing which helps marketers save certain costs. This is the reason why they became the media of choice for marketers to both raise brand awareness and execute tactical campaigns to boost sales.

During the past years, the Company has been extending its service areas of digital advertising media both in Bangkok and upcountry without a pause. Moreover, the Company included innovations and public interest aspects in its advertising media in order to add value to the media as well as improve quality of living of people in urban areas. In 2018, the Company premiered its Central World Connect project which features the world's largest interactive DOOH display and the first one in Asia with the size of 4,000 square meters. The opening presented a performance with color and light effects under the theme “Color of Bangkok” to attract tourists and offered itself as a new landmark of Bangkok for everyone to visit both Thais and foreigners alike.

Note that the Company currently provides its digital out-of-home media services through over 400 digital displays in 44 provinces across Thailand.



Emporium&Emquartier



THE NETWORK

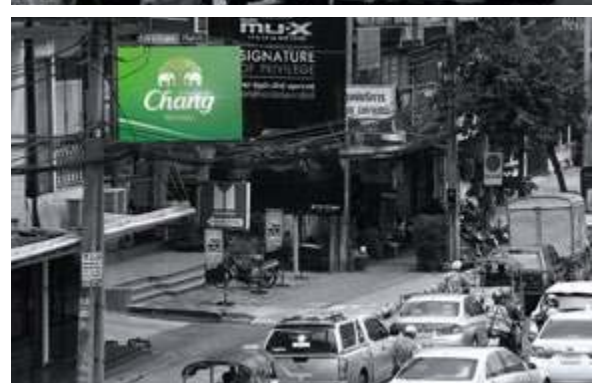


Plan B TV



BKKPR!ME





สื่อโฆษณาในห้างสรรพสินค้าและซูเปอร์มาร์เก็ต



RETAIL

LuXury

สื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้าเป็นหนึ่งในสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยที่มีประสิทธิภาพสูง จากความสามารถในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีกำลังซื้อและสามารถช่วยให้นักการตลาดปิดการขายได้ ณ จุดขาย นอกจากนี้ จากสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยที่ร้อนอบอ้าว เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้คนในเมืองนิยมการพักผ่อนในห้างสรรพสินค้าซึ่งเป็นศูนย์รวมสินค้า บริการ และร้านอาหารไว้อย่างครบวงจร ห้างสรรพสินค้าจึงเป็นจุดนัดพบ สังสรรค์ และพักผ่อนของผู้คนเมืองทั้งในเวลาหลังเลิกงาน และในวันหยุด สื่อโฆษณาประเภทนี้จึงมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการเปิดตัวของห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่และการขยายสาขา ห้างสรรพสินค้าทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

บริษัทมีสื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้าที่หลากหลายและครอบคลุมทั่วกรุงเทพฯ ได้แก่ ศูนย์การค้าเมกาบางนา สยามเซ็นเตอร์ สยามพารากอน เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ และศูนย์การค้าในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป โดยบริษัทให้บริการสื่อแบบครบวงจรทั้งภายนอกและภายในอาคาร รวมทั้งสื่อโฆษณาผนังและสื่อดิจิทัลที่สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ (interact) กับผู้บริโภคได้ อีกทั้งยังมีรูปแบบจอแสดงผลและเทคโนโลยีในการนำเสนอที่หลากหลายและทันสมัย

Mall media is considered one of the out-of-home media with high effectiveness given that these media can reach target customers with purchasing power and help marketers close sales at designated points of sales. Furthermore, due to Thailand's hot and humid climate, people living in the cities enjoy going to department stores for recreational purposes as they offer a full range of products, services and restaurants. Department stores are venues for urban people to meet, celebrate and spend their leisure times especially after work and on holidays. As a result, this type of media has been growing continuously in parallel with openings of large-sized shopping complexes and new branches in both Bangkok and upcountry.

The Company provides a variety of mall media across Bangkok including in Mega Bangna Shopping Center, Siam Center, Siam Paragon, Emporium, EmQuartier, and shopping malls operated by Central Group. Full services are offered both inside and outside buildings including classic media, digital media as well as interactive media which are diverse in formats and presentation technologies.



Siam Paragon Inmall



Digital Poster @Paragon



Central Network



Digital Mirror



Icon Siam

Instore

สื่อโฆษณาภายในซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นสื่อที่สามารถนำเสนอจุดเด่นของผลิตภัณฑ์และโปรโมชั่น ณ จุดขาย ซึ่งจะช่วยโน้มน้าวให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ง่ายขึ้น จึงเป็นสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยที่ได้รับความนิยมจากสินค้าอุปโภคและบริโภคเพื่อใช้ในการเพิ่มยอดขายอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้บริษัทได้พัฒนารูปแบบของสื่อภายในซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่สามารถสร้างประสบการณ์ในการซื้อที่แตกต่างและเพิ่มโอกาสในมองเห็นผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น

ในปัจจุบัน บริษัทมีสื่อโฆษณาภายในบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ทั่วประเทศ จำนวน 269 จอภาพ ซึ่งติดตั้งในทำเลที่สามารถเข้าถึงเป้าหมายได้อย่างเด่นชัด อาทิ บริเวณทางเข้าห้าง บริเวณฮอลล์เวย์ภายในซูเปอร์มาร์เก็ต และบริเวณจุดเซ็นเซอร์ทางเข้า-ออกซูเปอร์มาร์เก็ต

In-Store media inside supermarkets are the out of home media that present products' features and promotions at points of sales in the way that helps persuade consumers to make purchasing decisions. This is the reason why in-store media are popular among consumer products these media can effectively increase sales. The Company never stops developing new formats of in-store media to be a marketing tool that helps create unique shopping experience and enhance product visibility.


At present, the Company offers these media services in BigC Supercenter across the country with 269 screens installed in entrance areas, supermarket hall areas and censor areas at entrance/exit of supermarkets across the country where these media can effectively reach target audiences.



Big C



Mega Bangna



AIRPORT

สื่อโฆษณาในสนามบิน

บริษัทได้ขยายธุรกิจสื่อโฆษณาในสนามบินอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 จากการเล็งเห็นถึงการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เติบโตในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้จากประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวยอดนิยม ประกอบกับอุตสาหกรรมการบินต้นทุนต่ำที่มีการแข่งขันที่สูงและมีรายการส่งเสริมการขายบัตรโดยสารทั้งในและต่างประเทศในราคาถูกลงตลอดทั้งปี ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้จำนวนผู้ใช้บริการสนามบินในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นกว่า 139 ล้านคนต่อปี ซึ่งนักเดินทางเหล่านี้เป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีกำลังซื้อสูง สื่อโฆษณาในสนามบินจึงเป็นที่ต้องการของนักการตลาดเพื่อเป็นเครื่องมือที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนักเดินทางได้โดยตรงอย่างมีประสิทธิภาพ ในปัจจุบันบริษัทเป็นผู้ให้บริการสื่อโฆษณาในสนามบินซึ่งให้บริการครอบคลุมสนามบินทั่วประเทศสูงสุดถึง 31 สนามบิน โดยมีสื่อให้บริการที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ของสนามบิน และมีความหลากหลายของประเภทสื่อโฆษณา อาทิ สื่อโฆษณาภาพนิ่ง สื่อโฆษณาดิจิทัล สื่อโฆษณาบนรถเข็นสัมภาระ เป็นต้น

The Company has been expanding its airport media incessantly since 2015 as the Company saw solid and continuous growth in tourism sector. Thailand is still among the most popular tourist destinations and competition of low-cost carriers has been intense. Flight promotions both domestic and international offer cheap tickets year-round. These factors drive the number of airport users in Thailand up consistently to top 139 million people per year. There travelers are target customers with high purchasing power. Consequently, the airport media gained popularity among marketers as a tool to reach target travelers directly and effectively. Realizing the potential of these airport media, the Company made its airport media services available in 31 airports nationwide covering all areas of the airports and offering a variety of media such as static media, digital media and trolley media.

FLY✈️



THAIFLIGHT



Airport Static Media



Airport Digital Network



WZZO

CONNECT

สื่อโฆษณาออนไลน์

สื่อโฆษณาออนไลน์เป็นช่องทางการสื่อสารที่มีบทบาทสำคัญของคนในยุคดิจิทัล และเป็นสื่อโฆษณาที่มีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่องที่สูงจากการเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ที่สมาร์ทโฟนซึ่งในปัจจุบันครอบคลุมกว่า 55% ของประชากรในประเทศไทย ทั้งนี้จากเทคโนโลยีของอุปกรณ์สื่อสารที่ยังพัฒนาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้อุปกรณ์เคลื่อนที่มีราคาต่ำลงและใช้งานได้ง่ายขึ้นและสามารถเข้าถึงผู้บริโภคในทุกกลุ่ม ส่งผลให้สื่อโฆษณาออนไลน์จะสามารถเติบโตเป็นหนึ่งในสื่อโฆษณาหลักที่จะมาแทนที่สื่อโฆษณาดั้งเดิม (สื่อโฆษณาโทรทัศน์ สื่อโฆษณาวิทยุ และสื่อโฆษณาสิ่งพิมพ์) ในอนาคต บริษัทได้เห็นโอกาสของสื่อฯ ชนิดนี้ จึงได้เริ่มพัฒนาสื่อโฆษณาออนไลน์โดยเริ่มจากการให้บริการอินเทอร์เน็ตบนรถประจำทางโดยไม่มีค่าบริการจำนวนทั้งสิ้น 550 คัน และได้ต่อยอดพัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน City Go ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันในการบริการค้นหาสายรถประจำทางด้วยระบบจีพีเอสเพื่อบอกสายรถที่อยู่ใกล้สุดพร้อมทั้งการประเมินเวลาในการมาถึงที่จะช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถระยะเวลาในการยืนรอรถประจำทางทำให้สามารถวางแผนการเดินทางได้ง่ายยิ่งขึ้น นอกจากนี้บริษัทได้พัฒนาพัฒนาแพ็คเกจ Geofence โดยเป็นการนำสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยและสื่อโฆษณาออนไลน์ มาพัฒนาร่วมกัน นำจุดเด่นของสื่อทั้งสองประเภทมาผสมผสานกันเพื่อให้สามารถสื่อสาร กับผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งในเชิงกว้างและในเชิงลึก ตอบสนองรูปแบบความต้องการของคนในยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และด้วยความร่วมมือกับ บริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) ได้ร่วมให้บริการสื่อโฆษณาผ่านตู้บุญเติม ตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือที่มีจำนวนมากว่า 100,000 ตู้ กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ สามารถเข้าถึงผู้บริโภค ณ จุดขาย ทั้งยังสามารถเก็บข้อมูลผู้บริโภคเพื่อนำไปต่อยอดในการพัฒนาแบรนด์สินค้าต่อไปได้อีกด้วย

Online media is undoubtedly the communication channel that plays the biggest role in digital age with strong growth potential thanks to rising connectivity through smartphones which is currently at 55.0% of Thai population. Continuous advancement in communication device technology helps drive prices of mobile devices down, promote user-friendliness and reach all groups of consumers. Therefore, online media have a tendency to become one of the



Geofence
EFFECTIVE STRATEGIES FOR INFLUENCING PURCHASING DECISIONS WITH LOCATION-BASED CROSS PLATFORM MEDIA

ONE STOP MEDIA SOLUTION
Direct to audiences with Geo-Fencing Technology

GeOfence Media

main media to replace traditional media (TV media, radio media, print media) in the near future. The Company realized the opportunity of this type of media and started developing and offering its online media starting with a free internet service for 550 public buses without charge. Later on, the Company developed bus search website and application “City Glide” that allows public bus users to locate nearby buses and provide estimated time arrivals. With this service, bus riders can plan their trips in advance to save their travel time. Furthermore, the Company developed Geofence package that brings out a perfect combination between online and out-of-home media. This bundle promotes effectiveness of the advertising media in communicating with consumers more effectively both breadth and depth in order to better serve the needs of new generations.

In collaboration with Forth Smart Service Public Company Limited, the Company provides advertising media services via 100,000 Boonterm machines which are mobile phone top-up machines distributed across the country. This allows the Company to not only reach consumers at the points of sales but also collect consumer information for further develop products and brands in the future.



สปอร์ตมาร์เก็ตติ้ง



SPORTS



สปอร์ตมาร์เก็ตติ้ง

ธุรกิจสปอร์ตมาร์เก็ตติ้ง ถือเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทที่ได้รับความไว้วางใจจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำหรับการเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการในการบริหารสิทธิประโยชน์ทางการค้าของสมาคมฟุตบอลฯ และบริษัท ไทยลีก จำกัด ด้วยประสบการณ์อันยาวนานในการบริหารสื่อโฆษณา รวมถึงฐานลูกค้าที่ครอบคลุมทุกประเภทสินค้าและบริการในทุกระดับ ทำให้บริษัทสามารถริเริ่มพัฒนาธุรกิจเพื่อสร้างรายได้ทางการค้าต่างๆ ซึ่งจะเป็นแหล่งเงินทุนที่สำคัญที่สมาคมฟุตบอลฯ ใช้นำไปพัฒนาศักยภาพของกีฬาฟุตบอลในประเทศไทยให้ก้าวไปสู่ระดับสากล ทั้งนี้สิทธิทางการค้าของสมาคมฟุตบอลฯ ที่บริษัทดูแล มีทั้งสิ้น 4 ประเภท ได้แก่

- 1) สิทธิการจัดหารายได้สนับสนุนการจัดการแข่งขัน และการจัดกิจกรรมอื่นๆ ของสมาคมฟุตบอลฯ และบริษัท ไทยลีกฯ
- 2) สิทธิการนำคอนเทนต์ซึ่งเป็นสิทธิของสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ และบริษัท ไทยลีกฯ ไปจัดหารายได้ทางสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อไร้สาย และสื่อโทรคมนาคมต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- 3) สิทธิการจัดหารายได้จากการถ่ายทอดสดและเทปการแข่งขันฟุตบอล
- 4) สิทธิการผลิตและจำหน่ายสินค้าที่ระลึกของสมาคมฟุตบอลฯ และบริษัท ไทยลีกฯ

Sports marketing is regarded as its pride as the Company was honored and chosen to be an official agency to manage commercial rights of Football Association of Thailand (FAT) under Patronage of His Majesty the King and Thai League Co., Ltd. With its long experience in managing various media and its customer base that spans across different product and service types, the Company commenced and executed this business development initiative to generate commercial revenues and become a major source of funding for the FAT to develop and bring Thailand's football capabilities to international standards. Note that there are 4 kinds of commercial rights of the FAT that the Company takes charge in which are



- 1) Rights to seek sponsorship to support football matches and other activities organized by the Football Association of Thailand and Thai League Co., Ltd.
- 2) Rights to distribute content owned by the Football Association of Thailand and Thai League Co., Ltd. to seek revenue through publications, radio media, TV media, electronic media, wireless media and other telecommunication media domestically and internationally.
- 3) Rights to sourcing revenue from live-broadcasting and rerun tape of all football matches
- 4) Rights to manufacture and distribute merchandise of the Football Association of Thailand and Thai League Co., Ltd.



มิวสิคมาร์เก็ตติ้ง

MUSIC



มิวสิคมาร์เก็ตติ้ง

มิวสิคมาร์เก็ตติ้งถือเป็นการต่อยอดธุรกิจสื่อออนไลน์สู่ Engagement Marketing เพื่อนำคอนเทนต์ทางดนตรีมาช่วยสร้างความผูกพันระหว่างผู้บริโภคกับแบรนด์สินค้าและบริการ สื่อโฆษณาของบริษัทจะไม่เพียงสร้างการรับรู้ (Awareness) ให้กับแบรนด์สินค้าดังเช่นในอดีต แต่ด้วยคอนเทนต์ดนตรีคุณภาพจะช่วยให้สื่อโฆษณาของบริษัทสามารถสร้างความผูกพันระหว่างกลุ่มเป้าหมายและศิลปินนักร้องเพื่อนำไปสู่ความภักดีในตราสินค้า

ทั้งนี้บริษัทได้เริ่มพัฒนาธุรกิจมิวสิคมาร์เก็ตติ้งผ่านวงบีเอ็นเค48 ซึ่งมีรายได้หลักมาจาก 4 ช่องทาง ดังนี้

- 1) สินค้าและผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า BNK48 เช่น บัตรจับมือ ซีดี บัตร Founder Card บัตร Campus Card, Photo set, เข็มกลัด
- 2) โรงละครบีเอ็นเค48 ซึ่งตั้งอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ และมีการแสดงโชว์ในทุกสัปดาห์ รวมไปถึงรายได้จากการจัดงาน คอนเสิร์ตต่างๆ
- 3) Digital content เป็นรายได้จากธุรกิจออนไลน์ อาทิเช่น การออกอากาศ สดทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน
- 4) Sponsorship & Appearance รายได้จากการเป็น Brand ambassador ให้กับแบรนด์ต่างๆ

Music marketing is considered a further extension of out-of-home media into engagement marketing to bring music content to enhance engagement between consumers and product and service brands. The Company's media offering will not only create awareness for brands as before but also tighten relationships between target consumers and brands through premium music content that will lead to brand loyalty.

Note that the Company started its music marketing business with BNK48 and the majority of revenue comes from 4 different channels as follow.

- 1) Merchandise and products under the brand BNK48 e.g. handshake event tickets, CDs, founder cards, campus cards, photosets, and pins.
- 2) BNK48 Theatre which is located at The Mall Bang Kapi shopping center. The theatre has weekly performances and derives revenue from various concerts and events.
- 3) Digital content which generates revenue from online business such as online live broadcast through Voov application.
- 4) Sponsorship and appearance which generate revenue from being ambassadors for various brands.

SPONSORSHIP & APPEARANCE



THEATER & CONCERT TICKET



DIGITAL CONTENT



MERCHANDISE



อีสปอร์ต

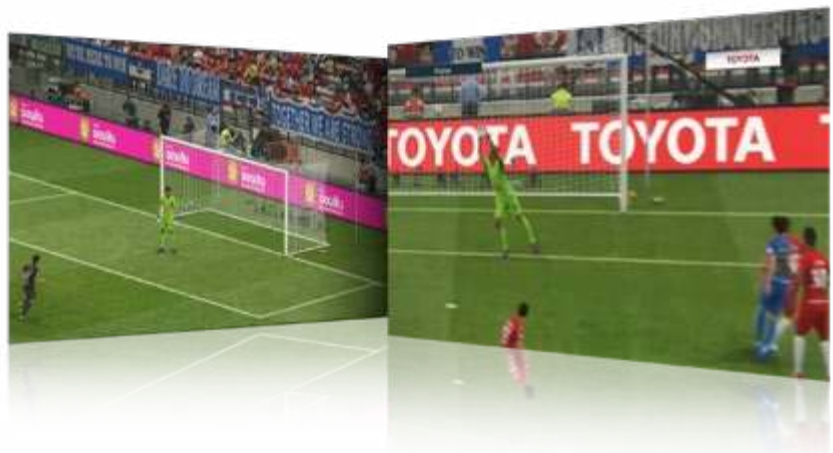
SPORTS



อีสปอร์ต

แพลนบีได้พัฒนารูธุรกิจอีสปอร์ตเพื่อต่อยอดธุรกิจการตลาดแบบมีส่วนร่วม (Engagement Marketing) นอกเหนือจาก Sport Marketing และ Music Marketing ตามกลยุทธ์ของบริษัทในการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยได้จัดแข่งขัน Thai E-League Pro ซึ่งเป็นลีกการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตระดับอาชีพอย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทย โดยได้รับความร่วมมือระหว่างสมาคมฟุตบอลฯ และ Konami ผู้พัฒนาเกมชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้พัฒนาเกม Pro Evolution Soccer 2019 (PES2019)

Plan B has been developing its esports to further fortify its engagement marketing business additional to sports marketing and music marketing according to the Company's strategy to extend customer reach to cover a broader base. The Company organized an esports tournament under Thai E-League Pro which is considered the first official esports competition in Thailand under collaboration with Football Association of Thailand and Konami, a leading game developer from Japan who developed Pro Evolution Soccer 2019 (PES2019).





โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัท สำหรับปี พ.ศ. 2558 — 2561 โดยแบ่งตามประเภทธุรกิจต่างๆ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

| รายได้จากการขาย | 2558 | | 2559 | | 2560 | | 2561 | |
|---|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| | ล้านบาท | % | ล้านบาท | % | ล้านบาท | % | ล้านบาท | % |
| 1. สื่อโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชน | 510.1 | 23.5 | 431.2 | 17.6 | 454.7 | 15.1 | 484.5 | 12.0 |
| 2. สื่อโฆษณาภาพนิ่ง | 584.2 | 27.1 | 692.1 | 28.3 | 818.6 | 27.2 | 932.0 | 23.0 |
| 3. สื่อโฆษณาภาพดิจิทัลและสื่อโฆษณาออนไลน์ | 1006.9 | 46.4 | 1,040.2 | 42.5 | 1,285.0 | 42.7 | 1,707.9 | 42.3 |
| 4. สื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้าและสื่อโฆษณาภายในซูเปอร์มาร์เก็ต | 52.7 | 2.4 | 96.9 | 4.0 | 115.9 | 3.9 | 132.4 | 3.3 |
| 5. สื่อโฆษณาภายในสนามบิน | - | - | 51.4 | 2.1 | 132.8 | 4.4 | 193.9 | 4.8 |
| 6. สปอร์ตมาร์เก็ตติ้ง | - | - | 29.2 | 1.2 | 133.4 | 4.4 | 561.0 | 13.9 |
| 7. รายได้อื่นๆ ^{1/} | 16.3 | 0.8 | 105.2 | 4.3 | 66.1 | 2.4 | 27.6 | 0.7 |
| รวม | 2,170.0 | 100.0 | 2,446.2 | 100.0 | 3,006.6 | 100.0 | 4,039.2 | 100.0 |

หมายเหตุ:^{1/} รายได้อื่นประกอบไปด้วย ดอกเบี้ยรับ รายได้เบ็ดเตล็ด และ กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

บริษัทมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งสามารถจำแนกได้เป็น 2 ประเภทหลัก ตามลักษณะการติดต่อ ดังนี้

1) กลุ่มบริษัทเอเจนซี

บริษัทเอเจนซีจะทำหน้าที่ในการวางแผนกลยุทธ์การใช้สื่อในรูปแบบต่างๆ ให้กับเจ้าของสินค้าและบริการที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่หรือบริษัทข้ามชาติ (Multinational Company) ที่มีสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย และมีงบประมาณด้านการตลาดจำนวนมาก เอเจนซีจึงมีส่วนสำคัญในการกำหนดแผนการใช้งบโฆษณา และการเลือกใช้สื่อโฆษณาให้กับบริษัทเจ้าของสินค้าและบริการนั้นๆ โดยทำหน้าที่เป็นตัวแทนเจ้าของสินค้าหรือบริการในการติดต่อกับบริษัทเป็นผู้ผลิตและติดตั้งสื่อโฆษณา เอเจนซีส่วนใหญ่จะมองหาบริษัทขนาดใหญ่ที่มีสื่อโฆษณาที่หลากหลาย ครอบคลุมและเข้าถึงฐานผู้บริโภคจำนวนมาก รวมถึงการมีนวัตกรรมการนำเสนอสินค้าและบริการที่โดดเด่นและดึงดูดกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี พ.ศ. 2561 บริษัทมีรายได้จากลูกค้ากลุ่มบริษัทเอเจนซีเป็นสัดส่วนร้อยละ 54.5 ของรายได้จากการให้บริการของบริษัท

2) กลุ่มลูกค้าที่เป็นเจ้าของสินค้าและบริการ

กลุ่มลูกค้าประเภทนี้ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMES) บริษัทเอกชน รวมถึงองค์กรของรัฐและรัฐวิสาหกิจทั่วไป ซึ่งเป็นเจ้าของสินค้าหรือบริการโดยตรง และต้องการติดต่อกับบริษัทโดยไม่ผ่านเอเจนซี เพื่อให้บริษัทเป็นผู้วางแผนการใช้สื่อโฆษณา ผลิตและติดตั้งสื่อโฆษณา โดยกลุ่มลูกค้าดังกล่าวจะมองหาบริษัทที่สามารถให้บริการสื่อโฆษณาที่หลากหลาย และครบวงจร ตั้งแต่ให้คำปรึกษาในการวางแผน การตลาด การคิดเนื้อหา และนำเสนอสื่อโฆษณา (Content Development) การสร้างเครือข่ายสื่อโฆษณา (Media Network) รวมไปถึงการจัดหาผู้ผลิตชิ้นงานโฆษณา (Media Production) โดยในปี พ.ศ. 2561 บริษัทมีรายได้จากลูกค้าที่เป็นเจ้าของสินค้าและบริการเป็นสัดส่วนร้อยละ 45.5 ของรายได้จากการให้บริการของบริษัท

Revenue Structure

The Company's revenue structure by type of media from 2016–2018 is shown in the table below

| Sales Revenue | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|-----------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | Million Baht | % | Million Baht | % | Million Baht | % | Million Baht | % |
| 1. Transit Media | 510.1 | 23.5 | 431.2 | 17.6 | 454.7 | 15.1 | 484.5 | 12.0 |
| 2. Classic Media | 584.2 | 27.1 | 692.1 | 28.3 | 818.6 | 27.2 | 932.0 | 23.0 |
| 3. Dynamic Media and Online Media | 1006.9 | 46.4 | 1,040.2 | 42.5 | 1,285.0 | 42.7 | 1,707.9 | 42.3 |
| 4. Mall Media and In-Store Media | 52.7 | 2.4 | 96.9 | 4.0 | 115.9 | 3.9 | 132.4 | 3.3 |
| 5. Airport Media | - | - | 51.4 | 2.1 | 132.8 | 4.4 | 193.9 | 4.8 |
| 6. Sports Marketing | - | - | 29.2 | 1.2 | 133.4 | 4.4 | 561.0 | 13.9 |
| 7.. Other Revenue ^{/1} | 16.3 | 0.8 | 105.2 | 4.3 | 66.1 | 2.4 | 27.6 | 0.7 |
| Total | 2,170.0 | 100.0 | 2,446.2 | 100.0 | 3,006.6 | 100.0 | 4,039.2 | 100.0 |

Note: ^{/1} Other revenue consists of interest earned, miscellaneous income and foreign exchange gains.

Target Customers

The Company's customers can be classified into 2 types based on relationships as shown below

1) Advertising Agency

Product and service owners who are big corporations or multinational companies with broad ranges of products and services and huge marketing budgets tend to use advertising agencies to assist them in their strategic planning in deploying various kinds of media. Thus, agencies take part in advertising budget planning and influence how those product and service owners select and use their media. Agencies act like representatives of product and service owners in contacting the Company to produce and install advertising media for them. These agencies mostly look for big media companies who own a variety of advertising media that cover broader customer base as well as outstanding innovative products and services that effectively appeal to target customer groups. In 2018, agencies contributed 54.5% of total revenue of the Company.

2) Product and Service Owner

Customers who are product and service owners are small and medium-sized enterprises (SMEs), private companies, government agencies or state enterprises. These customers directly deal with the Company without going through agencies and hire the Company to produce and install advertising media for them. What these customers look for are companies that offer full advertising media services from consultation on media planning and marketing, content development, media network development and media production and installation. In 2018, 45.5% of total revenue of the Company were from these product and service owners.

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

1. การจัดหาสถานที่ติดตั้งสื่อโฆษณา

ในการจัดพื้นที่ติดตั้งสื่อ บริษัทมีการดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) บริษัทที่มีพัฒนาธุรกิจ ที่ทำการศึกษา สำรวจ และ วิจัยพื้นที่ที่มีศักยภาพและเป็นจุดยุทธศาสตร์และน่าสนใจสำหรับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายของเอเจนซี่ หรือเจ้าของสินค้าและบริการ โดยมีทีมงานคิดค้นและพัฒนาสื่อของบริษัทพร้อมกับบริษัทได้มีการว่าจ้างบริษัทวิจัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เพื่อทำการศึกษา สำรวจ วัดผล รวมถึงการสำรวจพฤติกรรม และทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) เพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้สื่อของเอเจนซี่หรือเจ้าของสินค้าและบริการ และรูปแบบการใช้ชีวิต (Lifestyle) ที่เปลี่ยนแปลง และครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย เช่น สื่อที่เข้าถึงผู้บริโภคสามารถพบเห็นได้ระหว่างการเดินทางไม่ว่าจะโดยสารด้วย รถโดยสารประจำทาง รถไฟฟ้า มหานคร การเดินทางบนทางเท้า การเดินทางโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว หรือแม้กระทั่งป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ทั้งในรูปแบบภาพนิ่ง (Static) และจอดิจิทัล (Digital) ที่เป็นจุดเด่นต่อสายตาผู้คนระหว่างการเดินทาง หรือสื่อที่จะเห็นได้ระหว่างการพักผ่อนจับจ่ายใช้สอยตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ เป็นต้น
- 2) บริษัทได้นำข้อมูลจากการสำรวจและวิจัยมาวิเคราะห์และวางแผนเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการและพัฒนาสื่อโฆษณาที่จะติดตั้งในพื้นที่นั้นๆ พร้อมวางกลยุทธ์ทางการตลาด โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพในการเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย และสาระประโยชน์ พร้อมศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนตามนโยบายของบริษัท
- 3) บริษัททำการสำรวจความคิดเห็นเบื้องต้นร่วมกับเอเจนซี่ หรือเจ้าของสินค้าและบริการ โดยนำเสนอพื้นที่สื่อโฆษณา นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ที่แปลกใหม่ ณ จุดติดตั้งนั้นๆ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถตอบสนองความต้องการ และส่งเสริมภาพลักษณ์แก่เจ้าของสินค้าและบริการรวมถึงรายละเอียดต่างๆ ได้ โดยบริษัทนำข้อคิดเห็นจากเอเจนซี่ หรือเจ้าของสินค้าและบริการมาพัฒนาสื่อให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการในการใช้สื่อสูงสุด
- 4) หลังจากที่ได้ทำการสำรวจครบทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมคณะผู้บริหาร และทีมที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อสรุปในกำหนดแผนการดำเนินการติดตั้งสื่อโฆษณาพร้อมทั้งได้รับอนุมัติเรื่องแผนการตลาดและความเป็นไปได้ของโครงการ
- 5) บริษัทดำเนินการติดต่อประสานงานเช่าพื้นที่ และ/หรือ เสนอขอเข้าพัฒนาโครงการหรือติดตั้งสื่อโฆษณาแก่เจ้าของพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน โดยบริษัทจะนำเสนอค่าเช่าพื้นที่หรือผลตอบแทนในรูปแบบอื่น เช่น การแบ่งรายได้ เป็นต้น ให้แก่เจ้าของพื้นที่ หรือเจ้าของสัมปทานแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ในการจะเข้าทำสัญญาเช่าพื้นที่ บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นคู่สัญญารับผิดชอบต่อการใช้พื้นที่โดยตรง ยกเว้นกรณีที่บริษัทได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของสื่อโฆษณาเหล่านั้นภายหลังจากที่มีผู้ได้รับสิทธิไปแล้ว โดยบริษัทมีกระบวนการภายในที่จะพิจารณา ตรวจสอบและประเมินถึงความเป็นไปได้ตลอดจนผลตอบแทนในการลงทุนต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าการโอนสิทธิ ลงทุน หรือซื้อกิจการก่อให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจต่อบริษัท
- 6) บริษัททำการออกแบบ และกำหนดวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างติดตั้งสื่อโฆษณาโดยทีมงานผู้ออกแบบและวิศวกรชั้นนำของบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงกว่าที่กำหนดโดยหน่วยงาน หรือผู้ให้เช่า และบริษัทจะทำการคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและดำเนินการยื่นขออนุญาตดำเนินการติดตั้งสื่อโฆษณาต่อหน่วยงานราชการในเขตพื้นที่นั้นๆ
- 7) หลังจากได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานราชการในเขตพื้นที่นั้นๆ แล้ว ในการก่อสร้างจะมีทีมงานวิศวกรของบริษัทเป็นผู้ตรวจสอบและควบคุมทุกขั้นตอนไม่ให้ผิดพลาดรวมทั้งควบคุมงบประมาณ และระยะเวลาในการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้เพื่อให้งานสื่อโฆษณาออกมาตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด

Product and Service Sourcing

1. Location Finding for Advertising Media

In searching for locations or areas to install its media, the Company takes the following actions.

- 1) The Company conducts studies, surveys and researches on potential locations/areas that attract attentions of target consumers of agencies or product and service owners. The Company assigns its own team who creates and develops media as well as hires leading Thai and foreign research companies or institutions to study, survey and assess consumer behavior and attitude towards Out of Home Media. This is to serve agencies or product and service owners for their media needs and better respond to changing lifestyles of target consumers. The media include ones consumers can see while they are commuting either by air-conditioned buses, MRT, BTS, personal cars or walking as well as large-sized static and digital media that attract eyeballs of commuters and passerby or media that can be seen during their leisure time shopping in department stores.
- 2) The Company analyses data from surveys and researches and holds executive meetings to devise an action plan for media installations in those areas as well as a marketing plan. Both effectiveness in reaching target consumers and public interests are concerned in conducting a feasibility study of the investment according to the Company's policies.
- 3) The Company together with agencies conduct preliminary surveys of product and service owners' opinions on advertising media, innovations and creative ideas at certain locations to ensure that the services will meet their demands and enhance their images. The Company uses feedbacks from agencies and product and services owners to improve its media offering to be more effective in order to better serve the needs of customers.
- 4) After finishing all related surveys, the Company arranges executive meetings to find conclusions and approve media installation plans, marketing plans as well as project feasibility studies.
- 5) The Company then deals with area leasing and/or proposes media installation projects to area owners either government agencies or private companies. Lease fees or other kinds of compensations such as revenue sharing will be proposed to area owners or concession owners depending on the case. In entering lease contracts, the Company prefers to directly receive the rights of the areas except for the case that the Company sees potentials of those media after the rights were granted to others. The Company has put in place internal processes to deliberate, audit and evaluate feasibility of the projects as well as returns on investments in order to ensure that those transfers of rights, investments or acquisitions are beneficial to its business.
- 6) Afterwards, a design team and leading engineers of the Company designs and determines materials used for installations. These people are qualified experts with internationally-accepted works given that standards required by authorities or leasers must be met or exceeded. The Company later selects contractors with national reputation and contacts government agencies in those areas for permissions to install the media.
- 7) After permissions are granted, a team of engineers will closely supervise and monitor all processes during the constructions/installations to make sure there will be no mistake. Additionally, these engineers are also responsible for managing budgets as well as construction/installation durations to be in accordance with work plans in order that these advertising media productions meet the standards set by the Company.

2. การผลิตงานโฆษณา

การผลิตงานโฆษณาของสื่อแต่ละประเภทมีลักษณะดังนี้

1) สื่อโฆษณาภาพนิ่ง

เอเจนซี่ หรือเจ้าของสินค้าและบริการจะส่งแบบงานโฆษณา (Artwork) มาให้บริษัทหรือหากเอเจนซี่ หรือเจ้าของสินค้าและบริการไม่มีแบบงานโฆษณา ทางหน่วยงาน Graphic Design ซึ่งขึ้นกับฝ่ายปฏิบัติการของบริษัทจะให้บริการออกแบบสื่อโฆษณาเพื่อนำเสนอต่อเอเจนซี่ หรือเจ้าของสินค้าและบริการเพื่อพิจารณาและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อสรุปในรายละเอียดทั้งหมดร่วมกับเจ้าของสินค้า หลังจากสรุปแบบโฆษณาเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะนำเสนอต่อเอเจนซี่ หรือเจ้าของสินค้าและบริการเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ วัสดุที่ใช้ในการผลิตสื่อโฆษณาที่บริษัทกำหนดจะมีคุณภาพที่สูงกว่ามาตรฐานที่ใช้ทั่วไป เพื่อให้คุณภาพงานมีความสวยงาม คมชัด เหมาะสมกับแสงสว่างในทุกช่วงเวลา และมีความแตกต่างทางด้านคุณภาพมาตรฐานอย่างเห็นได้ชัด แต่ในขณะเดียวกันก็คุ้มค่ากับการลงทุน ซึ่งผลลัพธ์ที่ผ่านมาสสร้างความพึงพอใจให้กับเอเจนซี่ หรือเจ้าของสินค้าและบริการอย่างมาก จากนั้นบริษัทจะทำการคัดเลือกบริษัทสิ่งพิมพ์ (Printing Suppliers) ที่ผ่านการคัดเลือก (Approved Vendor List) ที่มีผลงาน ราคา และการส่งมอบงานตามคุณภาพมาตรฐานที่บริษัทกำหนด เพื่อให้เกิดความพึงพอใจกับเอเจนซี่ หรือเจ้าของสินค้าและบริการสูงสุด

2) สื่อโฆษณาดิจิทัล

เอเจนซี่ หรือเจ้าของสินค้าและบริการจะเป็นผู้ส่งข้อมูลของงานโฆษณาในรูปแบบดิจิทัลมาให้บริษัท โดยหน่วยงาน Digital Media ซึ่งขึ้นกับฝ่ายปฏิบัติการของบริษัทจะดำเนินการตัดต่อ และใส่เทคนิคต่างๆ เพื่อให้เป็นภาพยนตร์โฆษณาที่สมบูรณ์และเหมาะสมกับรูปแบบของจอดิจิทัลต่างๆ นอกจากนี้ หากเอเจนซี่ หรือเจ้าของสินค้าและบริการนั้นๆ ไม่มีงานโฆษณาในรูปแบบดิจิทัล หน่วยงาน Digital Media ของบริษัทสามารถให้บริการออกแบบงานโฆษณาพร้อมกับเอเจนซี่ หรือเจ้าของสินค้าและบริการตั้งแต่นำเสนอเนื้อเรื่อง (Story Board) แผนการผลิต และรายละเอียดงานภาพยนตร์โฆษณา ให้เอเจนซี่ หรือเจ้าของสินค้าและบริการเพื่อพิจารณาและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อสรุปในรายละเอียดทั้งหมด จากนั้นบริษัทจะทำการผลิตงานออกมาในรูปแบบของกราฟฟิกภาพเคลื่อนไหวให้เป็นภาพยนตร์โฆษณาที่สมบูรณ์พร้อมใช้งาน เมื่อได้ภาพยนตร์โฆษณาที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานกับจอดิจิทัล บริษัทจะดำเนินการนำภาพยนตร์โฆษณาเข้าสู่ระบบและนำไปออกอากาศตามสื่อโฆษณาตามความต้องการของลูกค้า

3. การจัดหาอุปกรณ์จอดิจิทัล

บริษัทมีระบบการสั่งซื้อจอแอลซีดี จอแอลเอฟดี และจอแอลอีดีจากตัวแทนจำหน่ายและผู้ผลิต ที่ผ่านการคัดเลือก (Approved Vendor List) ทั้งนี้ ปัจจัยหลักในการพิจารณาและการกำหนดคุณสมบัติของจอแอลซีดี จอแอลเอฟดี และจอแอลอีดีที่ใช้สำหรับติดตั้งสื่อโฆษณาของบริษัท มีดังนี้

- 1) วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตต้องเป็นวัสดุที่มีรูปทรงสวยงาม และคงทนเป็นที่ยอมรับ เหมาะสมกับการใช้งานในพื้นที่นั้น และได้มาตรฐานตามที่บริษัทกำหนด
- 2) คุณภาพของจอดิจิทัลเป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญมากเนื่องจากคุณภาพของหลอดไฟ และจอทีวีดิจิทัลมีหลายระดับซึ่งแตกต่างในการแสดงภาพ ความสว่าง และความคมชัด รวมถึงอายุการใช้งาน โดยที่ผ่านมามีบริษัทจะเลือกใช้หลอดไฟ และจอทีวีดิจิทัลจากบริษัทผู้ผลิตชั้นนำซึ่งมีราคาค่อนข้างสูง แต่ในขณะเดียวกันก็ให้ประสิทธิภาพในการนำเสนอที่สูง และเป็นที่ยอมรับต่อเอเจนซี่ หรือเจ้าของสินค้าและบริการ
- 3) ความมั่นคงของตัวแทนจำหน่ายและผู้ผลิต เป็นอีกปัจจัยที่บริษัทให้ความสำคัญเนื่องจากปัจจุบันมีตัวแทนจำหน่ายและผู้ผลิตหลายบริษัท ซึ่งบริษัทจะคัดเลือกตัวแทนจำหน่ายและผู้ผลิตที่มีความมั่นคงทั้งในด้านฐานะการเงิน ประวัติการดำเนินงาน ผลงานที่ผ่านมา และคุณภาพการให้บริการหลังการขาย เพื่อให้มั่นใจว่าตัวแทนจำหน่ายและผู้ผลิตจะสามารถให้บริการที่มีคุณภาพต่อบริษัทถึงแม้ว่าตัวแทนจำหน่ายและผู้ผลิตเหล่านี้จะมีค่าบริการที่สูงกว่าตัวแทนจำหน่ายและผู้ผลิตอื่นๆ
- 4) การบริการหลังการขายของตัวแทนจำหน่ายและผู้ผลิต เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่บริษัทให้ความสำคัญเพื่อให้บริษัทมั่นใจในคุณภาพของจอภาพและอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในมาตรฐานคุณภาพที่ดีอยู่เสมอ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและเอเจนซี่ว่าคุณภาพอุปกรณ์ที่บริษัทเลือกใช้มีคุณภาพที่ดีที่สุด

ทั้งนี้บริษัทได้จ้างตัวแทนจำหน่ายและผู้ผลิตเป็นผู้รับเหมาออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ติดตั้งและจัดหาซอฟต์แวร์ควบคุมจอแอลซีดี จอแอลเอฟดี และจอแอลอีดี ตามเงื่อนไขตามความต้องการที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทจะทำการตรวจสอบอย่างละเอียดในการรับมอบงานในแต่ละขั้นตอน

2. Advertising Production

Advertising productions of each type of media are outlined below.

1) Classic Media

Generally, agencies or product and service owners provide artworks for the Company. However, the Company also has a graphic design team working under Operations Department who creates artworks and presents them to the agencies and product and service owners for their considerations. The Company together with agencies or product and service owners will exchange ideas and opinions and conclude the artworks. All details of the artworks will be proposed to agencies or product and service owners for approval. Materials used to produce advertising media are required to surpass general standards so that the media are exquisite, clear, suitable for lighting systems used as well as noticeably superior in quality while the investments must be justified. This results in satisfaction of agencies and product and service owners. Later, the Company will select printing suppliers from its approved vendor list who meet the requirements of work quality, prices and delivery. The Company closely monitors productions and conducts quality control to assure that standards are met and agencies or product and service owners are satisfied.

2) Digital Media

Agencies or product and service owners submit artworks in digital format to the Company. Afterwards, digital media team who works under Operations Department will edit and insert techniques to make complete advertising footages suitable for digital display formats of the Company. Moreover, in case that agencies or product and service owners do not have digital artworks, the Company also provides a service that helps agencies or product and service owners with the contents. The Company can propose a story board, production plan and other details of the advertising media to agencies or product and service owners for their comments and approvals. Then, the Company will produce moving images and turn them into commercials ready to be distributed on its digital platforms. The Company will upload the commercials to the system and broadcast them on its media as customers please.

3. Digital Display Sourcing

The Company orders LCD, LFD and LED displays from sales agents or manufacturers on its approved vendor list. Factors to be considered regarding the qualifications of LCD, LFD and LED displays used for its media installations are outlined below

- 1) Materials and equipment used in production must be perfect in shape, durable, acceptable, suitable for the areas as well as pass required standards.
- 2) Quality of digital TV displays is most concerned by the Company. Light bulbs and TV digital displays vary in quality in terms of display ability, brightness, clarity and lifetime. The Company only uses light bulbs and TV digital displays from leading manufacturers despite its high prices given its highly effective presentation that agencies or product and service owner's desire.
- 3) Another factor that the Company pays attention to is the stability of sales agents or manufacturers as there are hundreds of sales agents and manufacturers. The Company will select qualified sales agents or manufacturers with financial stability, history, past works, and quality of after-sales service to ensure quality products and services regardless of prices or service fees that can be higher than other sales agents or manufacturers.
- 4) The Company also considers after-sales services of those sales agents and manufacturers to guarantee that the quality of displays and other equipment meet the standards at all times. This also helps assure agencies or product and service owners that the Company only uses best quality equipment.

In addition, the Company hires sales agents and manufacturers as contractors to provide installation equipment as well as control software for LCD, LFD and LED displays according to specifications that the Company set. The Company also monitors the delivery of services thoroughly

4. การจัดหาซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ควบคุมการบริหารสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับระบบควบคุมบริหารสื่อโฆษณาที่มีเดียในระบบรถไฟฟ้ามหานคร และป้ายโฆษณาดิจิทัลนั้น บริษัทได้ว่าจ้างผู้ผลิตซึ่งผ่านการคัดเลือก ที่มีความสามารถเฉพาะทาง เป็นผู้ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ติดตั้งและพัฒนาซอฟต์แวร์ควบคุมระบบรูปแบบเฉพาะสำหรับการควบคุมการแพร่ภาพสื่อต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ซึ่งระบบดังกล่าวสามารถควบคุมจากส่วนกลาง (Central Control) ในการปรับเปลี่ยนสัญญาณภาพ ปรับระดับความสว่าง เสี่ยงเปิด-ปิดสัญญาณได้แบบตั้งโปรแกรมเฉพาะชั่วโมงและแบบเรียลไทม์ (Real-Time Monitor) โดยการส่งคำสั่งควบคุมจากสำนักงานของผ่านระบบควบคุมออนไลน์

ในส่วนของระบบควบคุมป้ายอัจฉริยะบนทางด่วน บริษัทได้ว่าจ้างตัวแทนจำหน่ายและผู้ผลิตซึ่งผ่านการคัดเลือกจากบริษัท (Approved Vendor List) เป็นผู้ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ติดตั้งและพัฒนาซอฟต์แวร์ควบคุมระบบ ซึ่งระบบดังกล่าวสามารถควบคุมจากส่วนกลาง (Central Control) โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยจะเป็นผู้ควบคุมระบบงานดังกล่าวจากศูนย์ควบคุมผ่านออนไลน์

5. การตรวจสอบ ดูแล ป้ายโฆษณา และส่งมอบงานให้กับลูกค้า

ในการให้บริการลูกค้าทุกครั้ง นอกจากบริษัทจะถ่ายภาพโฆษณาจัดส่งให้ลูกค้าเพื่อเป็นหลักฐานว่าได้ให้บริการตามที่ตกลงกันแล้ว บริษัทยังมีการทำรายงานสรุปการลงสื่อโฆษณาของบริษัทพร้อมรูปภาพประกอบและส่งไปให้ลูกค้าทุกครั้ง เพื่อเป็นการยืนยันว่าบริษัทได้ขึ้นสื่อโฆษณาครบถ้วนตรงตามเวลา ในรูปแบบที่ได้ตกลงกันไว้ โดยบริษัทจะจัดส่งรายงานสรุปดังกล่าวให้กับลูกค้าภายในระยะเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ นับจากที่บริษัทขึ้นสื่อโฆษณาเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่เป็นกลุ่มบริษัทเอกชนซึ่งมีความสัมพันธ์กับบริษัทมาอย่างยาวนาน โดยกลุ่มบริษัทเอกชนจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างบริษัทกับเจ้าของสินค้าและบริการ ซึ่งมีบทบาทที่สำคัญในการช่วยดูแลให้ลูกค้าของตนที่เป็นเจ้าของสินค้าและบริการทราบว่า บริษัทได้ให้บริการตามที่ตกลงกันกับเจ้าของสินค้าแล้ว นอกจากนี้ สำหรับลูกค้าที่เป็นเจ้าของสินค้าและบริการ (Direct Clients) บริษัทจะมีการสื่อสารกับลูกค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อสอบถามถึงความเห็นของลูกค้าเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าพึงพอใจในสื่อโฆษณาของบริษัททำให้ลูกค้ากลับมาซื้อสื่อโฆษณากับบริษัทอย่างต่อเนื่อง

ปกติการที่ลูกค้าของบริษัทสั่งซื้อสื่อและบริการของบริษัทจะเป็นการสั่งซื้อสื่อโฆษณาเป็นครั้งๆ และเป็นระยะเวลานั้นๆ โดยมีระยะเวลาในการลงสื่อโฆษณาประมาณ 7-30 วัน ในส่วนการเก็บเงินค่าบริการกับลูกค้าของบริษัทนั้น บริษัทมีนโยบายการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของบริษัท (Credit Term) ระหว่าง 30-90 วัน แต่หากเป็นกลุ่มเจ้าของสินค้าและบริการ บริษัทจะให้สินเชื่อในระยะเวลาที่สั้นกว่า คือ 30-60 วัน หรือรับชำระค่าสินค้าและบริการเป็นเงินสดหากเป็นลูกค้ารายใหม่ที่ไม่เคยเป็นลูกค้ากับบริษัทมาก่อน

4. Sourcing of Control Software and Equipments of Multimedia

For multimedia management systems in MRT including digital billboards, the Company appoints selected manufacturers who are experts in the area to design and provide installation equipments as well as develop control software specifically tailored for managing all media that are intellectual properties of the Company. The system allows central control in adjusting image signals, brightness, sounds, timer for signal switching including real-time monitoring by sending commands from the Company's office through internet network.

With regard to the Intelligent Traffic Condition Reporting Board, the Company assigned sales agents and manufacturers from its approved vendor list to be responsible for designing, sourcing installation equipments and developing control software. Central control was enabled for the system and Expressway Authority of Thailand runs the system from their control center via the internet.

5. Inspection and Maintenance of Billboards and Delivery of Services

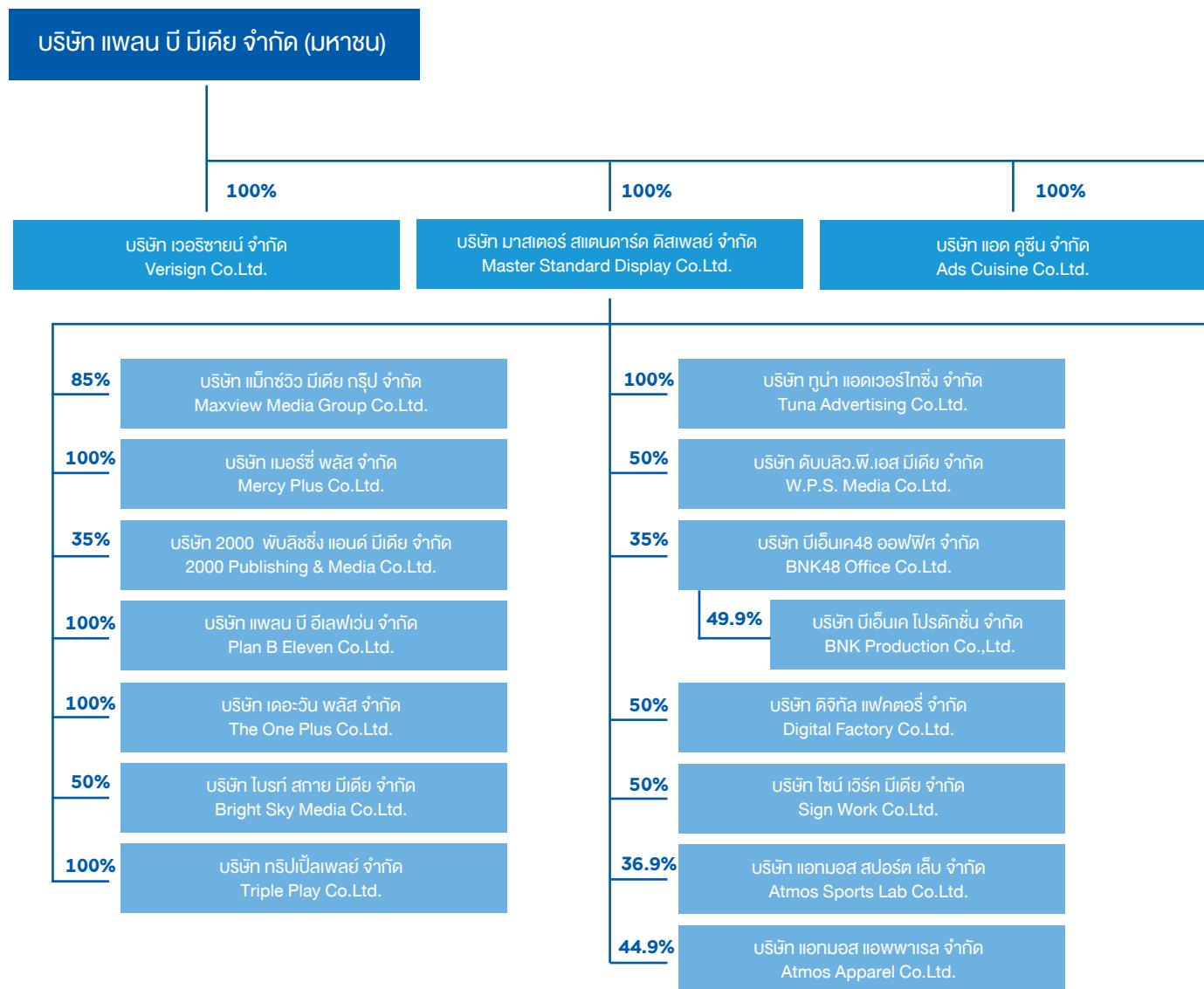
Regarding our customer services, the Company not only sends photos of the advertising media as a proof of its services but also submits reports with photos detailing its services to confirm timely and complete delivery of services as agreed. The reports will be sent to customers within 1-2 weeks after the installation is finished. The majority of customers is agencies who have long-term relationships with the Company and these agencies act as middlemen between the Company and product and service owners who inform product and service owners that the Company has already fulfilled its service agreements. Moreover, the Company maintains regular communications with product and service owners who are direct clients to ensure their satisfaction and continuous supports.

In general, customers purchase media and services from the Company one at a time for a short-term publicizing period of 7-30 days. For payments of its services, the Company usually extends a credit term of 30-90 days to its customers. The credit term is shorter for product and service owners at about 30-60 days. Cash payment may be required in case of new customers who have no relationship with the Company before.

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท (Corporate Structure)

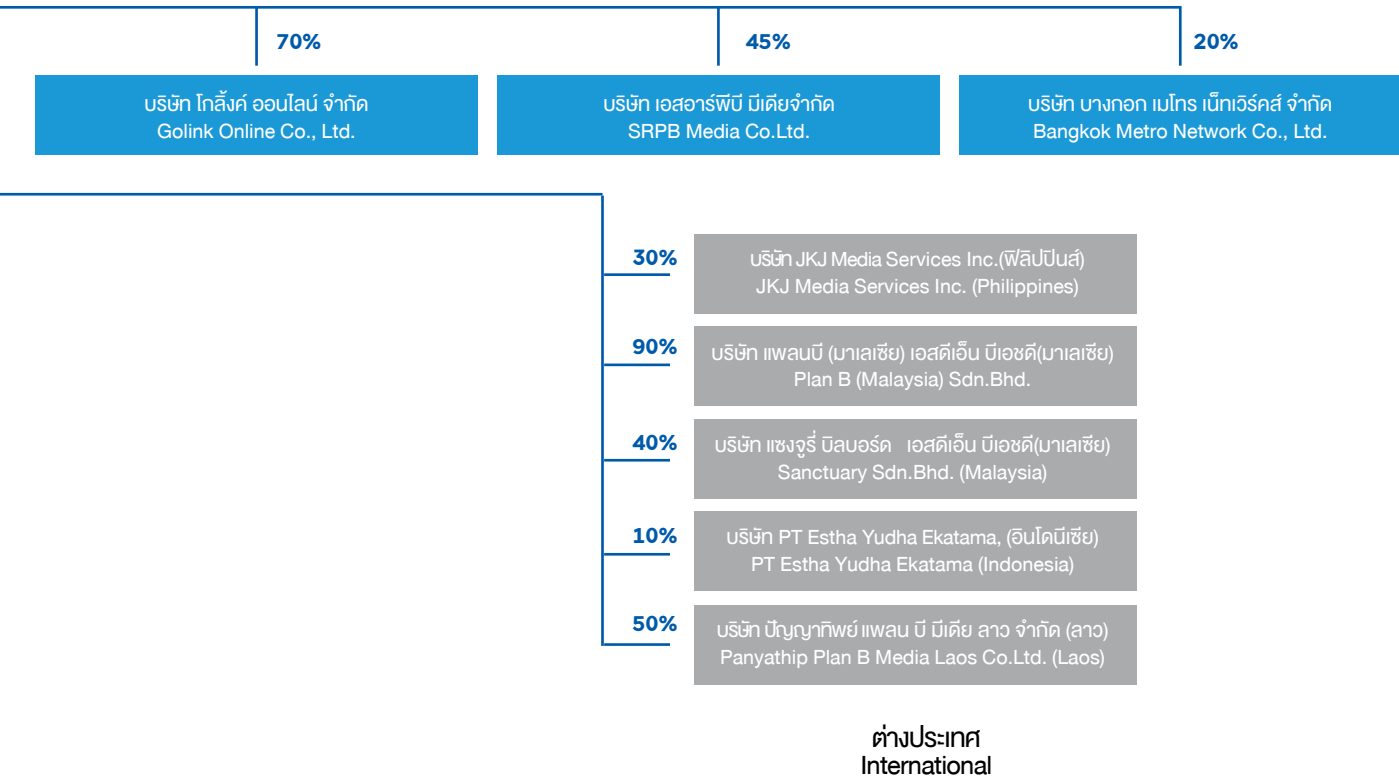
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีโครงสร้างทางธุรกิจ ดังนี้

The group of companies' business structure as of 31 December 2018 is as follows.



รายชื่อของกลุ่มบริษัทประกอบด้วย

1. บริษัท เวอร์ิซัน จำกัด (“เวอร์ิซัน”) บริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100.0 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 126.0 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณา โดยเวอร์ิซันเป็นผู้ถือสัญญาเช่าที่ดินบริเวณเลียบบางส่วนก่อนทางลงด่านพระราม 4 เพื่อดัดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์
2. บริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จำกัด (“เอ็มเอสดี”) บริษัทย่อยของบริษัท ที่ถือหุ้นร้อยละ 100.0 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 219.0 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจให้เช่าสื่อโฆษณา โดย เอ็มเอสดี เป็นผู้ถือสัญญาเช่าป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์เลียบบางส่วนเอกมัย-รามอินทรา
3. บริษัท แอด คิวซีน จำกัด (“แอดคิวซีน”) บริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100.0 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 10.0 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณาประเภทภาพนิ่ง โดยแอดคิวซีนเป็นผู้ถือสิทธิสัมปทานป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์จากกรุงเทพมหานคร



Lists of the Group of Companies

- Verisign Company Limited** ("Verisign") is the Company's 100.0% subsidiary. The paid-up and registered capital is currently at 126.0 million Baht for out-of-home advertising business. Verisign is the holder of the lands lease contract at expressway skirt area, for installation of publicizing billboard, which is located before the Rama IV exit.
- Master Standard Display Company Limited** ("MSD") is the Company's 100.0% subsidiary. The paid-up and registered capital is currently at 219.0 million Baht for advertising business operation in renting out publicizing and advertising area advertising media. MSD has been the lease contract holder of billboard for publicity at Ekkamai Raminthra Expressway.
- Ads Cuisine Company Limited** ("Ads Cuisine") is the Company's 100.0% subsidiary. The paid-up and registered capital is currently at 10.0 million Baht for advertising business operation in renting out publicizing and advertising area. Ads Cuisine is the holder of concession right on publicizing billboard from Bangkok Metropolitan Administration (BMA).

4. บริษัท โกลด์ ออนไลน์ จำกัด (“โกลด์”) บริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 70.0 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 5.0 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจสื่อประเภทแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่และให้บริการแอป CITY GLIDE เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถวางแผนการเดินทาง (Trip plan) สำหรับบริการขนส่งสาธารณะ (Public Transportation)
5. บริษัท เอสอาร์พีบี มีเดีย จำกัด (“เอสอาร์พีบี”) บริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 45.0 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 20.0 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณาประเภทดิจิทัล
6. บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด (“บีเอ็มเอ็น”) บริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 20.0 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 262.21 ล้านบาท เพื่อขยายธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยในระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้าใต้ดินและทางพิเศษ
7. บริษัท แม็กซ์วี มีเดีย กรุ๊ป จำกัด (“แม็กซ์วี”) บริษัทย่อยของบริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จำกัด ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 85.0 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 100.0 ล้านบาท เป็นผู้ประกอบกิจการด้านสื่อโฆษณา ดำเนินธุรกิจให้เข้าสื่อโฆษณาประเภทดิจิทัล และ ป้ายนิงในเมืองต่างๆทั่วประเทศ เช่น กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี นนทบุรี ภูเก็ต เมืองพัทยา เมืองหาดใหญ่ และ สมุย
8. บริษัท เมอร์ซี่ พลัส จำกัด (“เมอร์ซี่พลัส”) บริษัทย่อยของบริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จำกัด ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100.0 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 3.0 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจให้เข้าสื่อโฆษณาในห้างสรรพสินค้าประเภทโมเดิร์นเทรดโดยได้รับสิทธิในการบริหารจัดการพื้นที่โฆษณาสื่อดิจิทัลในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี
9. บริษัท 2000 พับลิชชิง แอนด์ มีเดีย จำกัด (“2000 พับลิชชิง”) บริษัทร่วม ซึ่งบริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 35.0 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 17.0 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ และพัฒนาสื่อโฆษณาออนไลน์บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่
10. บริษัท แพลน บี อีเลฟเว่น จำกัด (“แพลน บีอีเลฟเว่น”) บริษัทย่อย ซึ่งบริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 100.0 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 1.0 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนการขายและบริหารจัดการสิทธิประโยชน์ ที่บริษัทได้มาจากบริษัทในเครือ
11. บริษัท เดอะวันพลัส จำกัด บริษัทย่อย ซึ่งบริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 100.0 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 17.0 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจให้เข้าสื่อโฆษณาผ่านจอภาพ LCD ที่ติดตั้งใน 6 ท่าอากาศยานทั่วประเทศ
12. บริษัท ไบรท์ สกาย มีเดีย จำกัด (“ไบรท์สกาย”) บริษัทย่อยของบริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จำกัด ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 50.0 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 25.0 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจให้เข้าพื้นที่เพื่อติดตั้งป้ายโฆษณา ณ ท่าอากาศยานจำนวน 22 แห่งของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และกรมท่าอากาศยาน
13. บริษัท ทริปปี้เลเพลย์ จำกัด (“ทริปปี้เลเพลย์”) บริษัทย่อยของบริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จำกัด ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100.0 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 31 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจให้เข้าสื่อโฆษณาในบริเวณสายพานลำเลียงสัมภาระผู้โดยสารทั้ง 22 สายพานของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
14. บริษัท ทุน่า แอดเวอร์ไทซิง จำกัด (“ทุน่า”) บริษัทย่อยของบริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จำกัด ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100.0 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 5.0 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจให้เข้าพื้นที่เพื่อติดตั้งป้ายโฆษณาภายในท่าอากาศยาน 28 แห่งของกรมท่าอากาศยาน
15. บริษัท ดับบลิว.พี.เอส.มีเดีย จำกัด บริษัทย่อยที่บริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 50.0 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 43.0 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยภายในสนามบิน
16. บริษัท บีเอ็นเค48 ออฟฟิศ จำกัด บริษัทย่อยที่บริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 35.0 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วจำนวน 25.4 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจทาเลนต์ แมนเนจเม้นท์ และคอนเทนต์ครีเอเตอร์ บริหารจัดการ พัฒนาสมาชิกวงบีเอ็นเค48 วางแผน ผลิตงานแสดง เผยแพร่ผลงานเพลง จำหน่ายผลิตภัณฑ์ โฆษณาประชาสัมพันธ์ การขยายธุรกิจ ต่อยอดและเพิ่มช่องทางให้บริการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางบีเอ็นเค48
17. บริษัท บีเอ็นเค โปรดัคชั่น จำกัด บริษัทย่อยภายใต้บริษัท บีเอ็นเค48 ออฟฟิศ จำกัด ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 4.0 ล้านบาท เป็นทุนชำระแล้วจำนวน 1.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.0 ของทุนจดทะเบียน ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อออกอากาศทางโทรทัศน์และออนไลน์ และ ธุรกิจอีเว้นท์และคอนเสิร์ต

4. **Golink Online., Ltd.** ("Planb Online") is the Company's 70.0% subsidiary. The paid-up and registered capital is currently at 5.0 million Baht for mobile application advertising media services and provide ETA (Estimate Time of Arrival) application "CITY Glide" for Public Transportation.
5. **SRPB Media Co., Ltd.** is the Company's 45.0% subsidiary. The paid-up and registered capital is currently at 20.0 million for provide digital advertising media.
6. **Bangkok Metro Networks Limited** ("BMN") is an associated company with 20.0% of total share .The paid-up and registered capital is currently at 262.21 million Baht for expanding the Out of Home media advertising especially in Mass Rapid Transit ("MRT") and expressway
7. **Maxview Media Group Co., Ltd.** ("Maxview") is the 85.0% subsidiary of MSD. The paid-up and registered capital is currently at 100.0 million Baht for advertising media business to provide static and digital advertising media in strategic locations in Bangkok, Nontaburi, Pattaya, Khonkhaen, Chiang Mai, Phuket, HatYai, Suratthani and Samui Island.
8. **Mercy Plus Co, Ltd.** ("Mercy Plus") is the 100.0% subsidiary of MSD. The paid-up and registered capital is currently at 3.0 million Baht to provide advertising media in modern trade department store. Mercy Plus is the holder of right for advertising media on digital LED screens in BIG C Supercenter.
9. **2000 Publishing and Media Co., Ltd.** ("2000 Publishing") is an associated company of MSD with 35% holding of total share. The paid-up and registered capital is currently at 17.0 million Baht for publishing media business and to develop electronic media on mobile applications.
10. **Plan B Eleven Co., Ltd.** ("Plan B Eleven") is the 100.0% subsidiary of MSD. The paid-up and registered capital is currently at 1.0 million baht for performing as the sale agent and managing the right acquired by the company or assigned by it associated company.
11. **The One Plus Co., Ltd.** ("The One Plus") is the 100.0% subsidiary of MSD. The paid-up and registered capital is currently at 17.0 million Baht for providing advertising media services of digital media displays in 6 airports of Airport Authority of Thailand (AOT).
12. **Bright Sky Media Co.,Ltd.** ("BrightSky") is the 50.0% subsidiary of MSD.The paid-up and registered capital is currently at 25.0 million Baht for operating the advertising media business in 22 airports under the rights from Airport of Thailand PCL.(AOT) and Department of Airport.
13. **Triple Play Co., Ltd.** ("Triple Play") is the 100.0% subsidiary of MSD. The paid-up and registered capital is currently at 31 million Baht for advertising media business in baggage claim areas over 22 carousels in Suvarnabhumi Airport.
14. **Tuna Advertising Co., Ltd.** ("Tuna") is the 100.0% subsidiary of MSD. The paid-up and registered capital is currently at 5.0 million Baht for providing advertising media services in 28 airports of Department of Airport
15. **W.P.S. Media Company Limited** ("W.P.S.") is the 50% subsidiary of MSD holding of total share. and registered capital is currently at 43.0 million Baht for Media advertinsing operator in the airport
16. **BNK48 Office Company Limited** ("BNK48") is the 35.0% subsidiary of MSD. The paid-up and registered capital is currently at 25.4 million Baht for Talent Management and Total Solution content , Management and Development of the BNK48 members, Production and Operation of entertainment shows, music publishing, sales of BNK48 products, advertising and PR, business devolopment for any services in relation to BNK48
17. **BNK Production Co., Ltd. (BNK Production)** is the 49.99% subsidiary of BNK48. The registered capital is 40.0 million Baht and the paid-up capital is currently 1.0 million Baht equal to 25 percent of registered capital, Providing the Television Production business for broadcasting on Digital TV and Online Platform and event organizing and concert business.

18. บริษัท ปัญญาพิพม์ แพลน บี มีเดีย ลาว จำกัด บริษัทย่อยที่บริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 50.0 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 23,206 ล้านกีบลาว ดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณาออกที่อยู่อาศัยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
19. บริษัท PT Estha Yudha Ekatama (“EYE”) บริษัทร่วมที่บริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 10.0 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนจำนวน 67,300 ล้านรูเปีย และทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 19.9 ล้านรูเปีย ดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกในเทศอินโดนีเซีย
20. บริษัท JKJ Media Services Inc. (“JKJ”) บริษัทร่วมที่บริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 30.0 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 40.0 ล้านเปโซฟิลิปปินส์ ดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณาประเภทภาพนิ่งโดยให้บริการป้ายโฆษณาประเภทบิลบอร์ดขนาดใหญ่ครอบคลุมทั่วประเทศฟิลิปปินส์
21. บริษัท แพลน บี (มาเลเซีย) เอสดีเอ็น บีเอชดี (“แพลน บี มาเลเซีย”) บริษัทย่อยของ บริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จำกัด ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 90.0 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 1.0 ล้านริงกิตมาเลเซีย
22. บริษัท แซงจูรี บิลบอร์ด เอสดีเอ็น บีเอชดี บริษัทร่วมที่บริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 40 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 1.0 ล้านริงกิตมาเลเซีย ดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณาประเภทภาพนิ่งภายในประเทศมาเลเซีย
23. บริษัท ดิจิทัล แฟคตอรี จำกัด บริษัทย่อยที่บริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 50.0 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 2.0 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณาประเภทออนไลน์
24. บริษัท ไซน์ เวิร์ค มีเดีย จำกัด บริษัทย่อยที่บริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 50.0 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วจำนวน 2.0 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณาในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
25. บริษัท แอทมอส สपोर्ट แล็บ จำกัด บริษัทย่อยที่บริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 36.9 มีทุนจดทะเบียนจำนวน 5.0 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจจัดหา นำเข้า จัดจำหน่ายสินค้าประเภทกีฬาและแฟชั่น ภายใต้แบรนด์ร้าน ATMOS
26. บริษัท แอทมอส แอพพารেল จำกัด บริษัทย่อยที่บริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 44.9 มีทุนจดทะเบียนจำนวน 5.0 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจจัดหา นำเข้า จัดจำหน่ายสินค้าประเภทกีฬาและแฟชั่น

18. **Panyathip Plan B Media Lao** (“Panyathip”) is subsidiary company of MSD with 50% of total share. The paid-up and registered capital is currently at 23,206 million Kip (LAK) for providing static advertising media in Laos.
19. **PT Estha Yudha Ekatama** (“EYE”) is an associated company of MSD with 10% holding of total share. The paid-up and registered capital is currently at 67,300 million rupiahs (IDR) and paid-up capital is 19.9 million rupiahs (IDR) for providing airport media advertising services in Indonesia.
20. **JKJ Media Services Inc., Philippines** (“JKJ”) is an associated company of MSD with 30% holding of total share. The paid-up and registered capital is currently at 40 million peso (PHP) for providing large format billboard panels all over Philippines.
21. **Plan B (Malaysia) Sdn. Bhd.** (“Plan B Malaysia”) is subsidiary company of MSD with 90.0% holding of total share. The paid-up and registered capital is currently at 1.0 million Ringgit Malaysia.
22. **Sanctuary Billboards Sdn. Bhd.** is an associated company of MSD with 40% holding of total share. The paid-up and registered capital is currently at 1.0 million ringgit (MYR) for providing static advertising media in Malaysia.
23. **Digital Factory Co.,Ltd.** (“Digital Factory”) is subsidiary company of MSD with 50.0% holding of total share and registered capital is currently at 2.0 million Baht for online advertising media.
24. **Sign Work Media Co.,Ltd.** (“Sign Work”) is subsidiary company of MSD with 50.0% holding of total share. and registered capital is currently at 2.0 million Baht for advertising media in Suvarnabhumi airport.
25. **Atmos Sports Lab Company Limited** (“ATMOS”) is subsidiary company of MSD with 36.9% holding of total share and registered capital is currently at 5.0 million Baht for Import and distribute sport and fashion goods under ATMOS shop brands
26. **Atmos Apparel Company Limited** (“ATMOS”) is subsidiary company of MSD with 44.9% holding of total share and registered capital is currently at 5.0 million Baht for Import and distribute sport and fashion goods.

สถานะตลาดและการแข่งขัน

Market and Competition

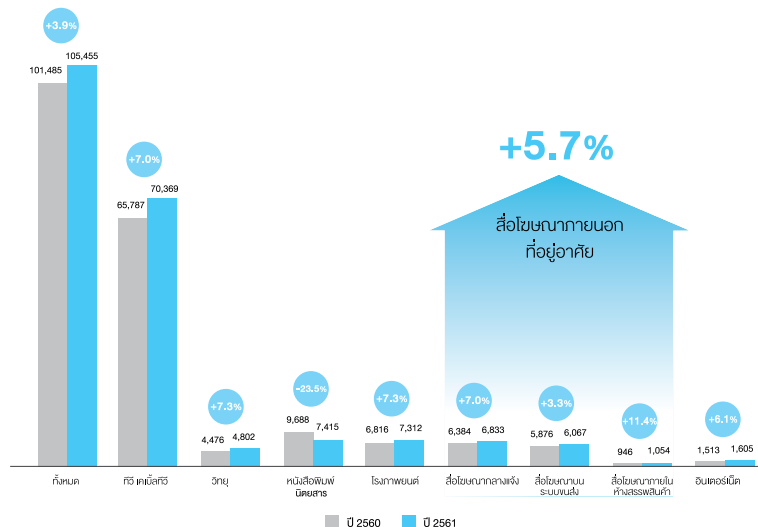
ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาที่มีผลต่อการดำเนินงาน

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี 2561 เติบโตอย่างต่อเนื่องในระดับสูง โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) ในปี 2561 เติบโต 4.1%¹ ซึ่งเป็นการขยายตัวในอัตราที่สูงที่สุดในรอบ 6 ปี ทั้งนี้แรงหนุนทางเศรษฐกิจที่สำคัญมาจากการขยายตัวของการส่งออกที่เติบโต 7.7%¹ ประกอบกับการบริโภคภาคเอกชนที่เติบโตถึง 4.6%¹ โดยมีการขยายตัวดีในเกือบทุกหมวดสินค้า อันเป็นผลมาจากรายได้ครัวเรือนที่ขยายตัวและกระจายตัวมากขึ้น รวมถึงมาตรการของภาครัฐในการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย

จากเศรษฐกิจไทยที่มีการขยายตัวในระดับสูง ส่งผลให้มูลค่าการใช้สื่อโฆษณาในปี 2561 มีมูลค่าเท่ากับ 105,455 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.9%² เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยเป็นปีแรกที่มูลค่าการใช้สื่อปรับตัวสูงขึ้นหลังจากที่อุตสาหกรรมสื่อได้หดตัวอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 2 ปี ตั้งแต่ 2559-2560 โดยมูลค่าการใช้สื่อที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากทุกกลุ่มสื่อโฆษณา ยกเว้นสื่อสิ่งพิมพ์ โดยภาพรวมในปี 2561 มูลค่าการใช้สื่อโฆษณากลุ่มโทรทัศน์ วิทยุ โรงภาพยนตร์ เติบโตเท่ากับ 8.0% 7.3% และ 7.3% ตามลำดับ ด้านมูลค่าการใช้สื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยในปี 2561 เติบโต 5.7% ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาโดยรวมที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้เป็นผลมาจากภาพรวมเศรษฐกิจไทยที่ขยายตัวในอัตราที่สูง และกิจกรรมทางการตลาดที่กลับมาดำเนินการตามปกติหลังผ่านพ้นช่วงการถดถอยความไว้อาลัยในเดือนตุลาคม 2560

สำหรับสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยในปี 2561 มีมูลค่า 13,954 ล้านบาท³ ซึ่งเติบโต 5.7% เป็นผลมาจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของสื่อโฆษณาดิจิทัลนอกที่อยู่อาศัย ซึ่งมีจุดเด่นจากภาพลักษณ์ที่สวยงาม และเป็นช่องทางทางการตลาดที่สามารถสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้างได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังสามารถตอบสนองได้อย่างฉับไวตามแคมเปญทางการตลาดที่เปลี่ยนแปลงและเป็นสื่อโฆษณาที่ไม่มีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตหรือการพิมพ์ ด้วยเหตุนี้เองจึงได้รับการตอบรับที่ดีจากนักการตลาด และได้รับความนิยมจากกลุ่มลูกค้าที่สูงขึ้น นอกจากนี้จากแนวโน้มการใช้ชีวิตของคนเมืองที่นิยมให้ชีวิตนอกบ้านมากขึ้น รวมถึงสภาพอากาศประเทศไทยที่เป็นเมืองร้อน ส่งผลให้สื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย ทั้งสื่อชนบทชนส่งมวลชน สื่อภาพนิ่งกลางแจ้ง สื่อดิจิทัลกลางแจ้ง สื่อภายในห้าง และสื่อภายในซูเปอร์มาร์เก็ต เติบโตได้อย่างมีศักยภาพ เพื่อรองรับความต้องการของนักการตลาดที่จะเข้าถึงผู้บริโภคในทุกๆ กิจกรรมประจำวัน และส่งผลให้ส่วนแบ่งการตลาดของสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยเพิ่มเป็น 13.2%

จากอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาโดยรวมที่ขยายตัว 3.9% แต่แพลนบียังคงสามารถเติบโตในอัตราที่สูงกว่าอุตสาหกรรมโดยมีรายได้จากการให้บริการสื่อโฆษณา 3,448.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เป็นผลจากการพัฒนาความหลากหลายและเพิ่มครอบคลุมของสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยของแพลนบี รวมถึงการขยายธุรกิจการตลาดแบบมีส่วนร่วม (Engagement Marketing) ทำให้แพลนบีมีอัตราการเติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่องในอัตราที่สูง



ภาพรวมมูลค่าการใช้จ่ายอุตสาหกรรมสื่อโฆษณา ปี 2560 และ ปี 2561 (ล้านบาท)

มูลค่าการใช้จ่ายในสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยเติบโต 5.7% ในปี 2561 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ในขณะที่สื่อโฆษณาโดยรวมขยายตัว 3.9%

¹ ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

² ที่มา: The Nielsen Company (Thailand)

³ ที่มา: The Nielsen Company (Thailand)

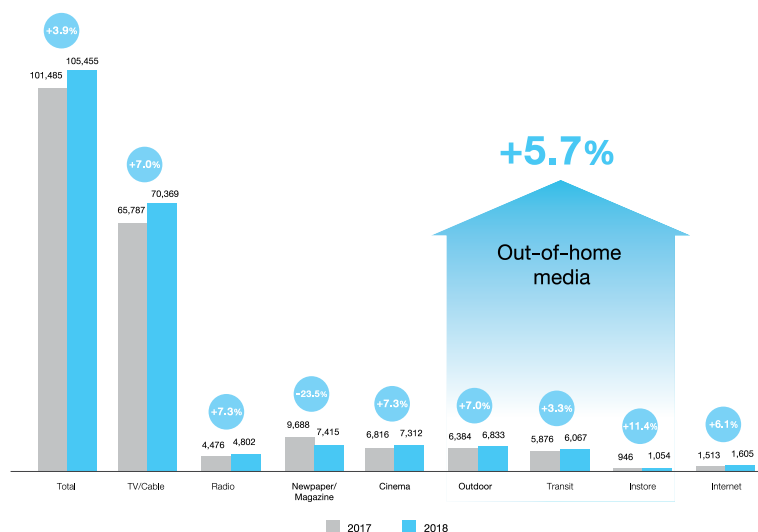
Media Industry and Business Impact Analysis

Overall The Thai economy in 2018 experienced strong growth as the gross domestic product managed to grow at a rate of 4.1%, the highest in the past 6 years thanks to various economic drivers including the export and private consumption sectors. Exports continued to expand at a rate of 7.7%² compared to the previous year with growth observed in almost all export categories. Private consumption also rose 4.6%². This is a result of expanding and more distributed household income as well as government measures to support low-income people.

Given the considerable growth of The Thai economy, the value of advertising media industry in 2018 reached THB 105,455 million, increasing modestly at a rate of 3.9% compared to the previous year. This is the first year that the value of advertising media improved after the 2-year contraction from 2016-2017. The increase was derived from all types of media except print media. In 2018, the value of TV, radio and cinema media grew at a rate of 8.0%, 7.3% and 7.3% respectively. Out-of-home media posted 5.7% growth in value which is higher than the overall industry as a result of the steady growth of the Thai economy and marketing activities that resumed to a normal state after the mourning period during October 2017.

With regard to out-of-home media, the value of out-of-home media topped THB 13,954 million³ or growing 5.7% thanks to the continuous development of digital out-of-home media with its appealing images and effectiveness as a marketing channel that can communicate with broad target customer groups in an instant. Furthermore, the media can quickly address changes in marketing campaigns without any extra cost incurred from production or printing. This is the reason why they became the media of choice for marketers while popularity among customers is also rising. In addition, the urban lifestyle of spending time outside and Thailand's hot climate contributed to the growth of various out-of-home media ranging from transit media, static media, digital media, in-mall media and supermarket media as these media serve the needs of marketers who intend to reach customers through all of their everyday activities. Consequently, the market share of out-of-home media adjusted upward to 13.2% of overall media.

Even though the overall advertising media industry grew mildly at 3.9%, Plan B managed to record stronger growth compared to the overall advertising media industry with THB 3,448.5 million baht in total advertising media revenue, rising 22.9% compared to the previous year. The Company's variety of platform offerings and coverage of out-of-home media together with the growing engagement marketing business are accountable for Plan B's continuous solid revenue growth.



Overall Media Spending for 2017 and 2018¹ (Million THB)

Spending for out-of-home media grew modestly at a rate 5.7% during 2018 compared to 2017 while the overall advertising industry expanded at a rate of 3.9%.

¹ Source: Bank of Thailand

² Source: The Nielsen Company (Thailand)

³ Source: The Nielsen Company (Thailand)

อุตสาหกรรมสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย

ธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) ประกอบด้วยสื่อโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชน (Transit) สื่อโฆษณากลางแจ้ง (Outdoor) และสื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้า (In-Store / In-Mall) โดยสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย ถือได้ว่าเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญมากขึ้นและกำลังเติบโต เป็นสื่อที่ผู้ประกอบการปรับสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านการตลาดมาใช้มากขึ้น สืบเนื่องมาจาก โครงสร้างอุตสาหกรรมโฆษณาที่มีการเปลี่ยนแปลง ผู้ลงโฆษณามีแนวโน้มที่จะจัดสรรงบประมาณโดยเลือกใช้สื่อแนวโน้มที่มีประสิทธิภาพสูง มีความคุ้มค่า สามารถครอบคลุมและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทั้งกลุ่มเฉพาะเจาะจงและกลุ่มลูกค้าฐานกว้าง (Mass Market) เพิ่มขึ้น

จากแผนภาพภาพรวมมูลค่าการใช้จ่ายอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาปี 2560-2561 จะพบว่าสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยที่มีจำนวนค่าใช้จ่ายสูงที่สุดในปี 2561 ได้แก่สื่อโฆษณากลางแจ้ง เท่ากับ 6,833 ล้านบาท รองลงมาคือ สื่อโฆษณาในระบบขนส่งมวลชน และสื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้า ที่มีค่าใช้จ่ายเท่ากับ 6,067 ล้านบาท และ 1,054 ล้านบาท ตามลำดับ

จากอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาโดยรวมใน ปี 2561 ที่เติบโตคิดเป็น 3.9% จากปีก่อนหน้า ในขณะที่ภาพรวมการแข่งขันของอุตสาหกรรมมีแนวโน้มที่สูงขึ้น จากผู้ประกอบการรายใหม่และการควบรวมธุรกิจของผู้ประกอบการ รายอื่นๆ แต่สื่อโฆษณาของบริษัทยังคงเติบโตได้ดี โดยรายได้รวมของบริษัทในปี 2560 เพิ่มขึ้น 23.9% จากปีก่อนหน้า ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าการเติบโตของอุตสาหกรรมอย่างมีนัยสำคัญ เป็นผลจากการที่บริษัทมีการลงทุนพัฒนาสื่อใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องในปีที่ผ่านมา ประกอบกับการที่นักการตลาดปรับลดค่าใช้จ่ายโฆษณาในสื่อรูปแบบเก่า อาทิ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ และเพิ่มสัดส่วนค่าใช้จ่ายในสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย ซึ่งมีอัตราค่าโฆษณาที่ต่ำกว่าและเหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันที่ใช้เวลานอกที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น

จากแนวโน้มที่ผู้ลงโฆษณาจะมุ่งเลือกซื้อสื่อโฆษณาที่มีความคุ้มค่า และสามารถเข้าถึงผู้ชมได้ในวงกว้าง แต่ในขณะเดียวกัน ก็ต้องสามารถสร้างประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการได้อย่างใกล้ชิด และสอดคล้องโฆษณาไปกับการใช้ชีวิตประจำวันของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้อย่างกลมกลืน โดยเมื่อพิจารณาพฤติกรรมของผู้คนในสังคมควบคู่กันไป ก็จะพบว่ามีรูปแบบการใช้ชีวิตนอกบ้านทั้งวันทำงานและวันหยุดเพิ่มมากขึ้น นิยมจับจ่ายใช้สอยที่ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ และร้านสะดวกซื้อ มีความจำเป็นต้องใช้เวลาบนท้องถนนยาวนานเนื่องจากการจราจรที่ติดขัด ตลอดจนมีการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางโดยใช้บริการรถโดยสารประจำทางปรับอากาศมากขึ้น ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงโอกาสที่เพิ่มขึ้นของสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยในฐานะสื่อโฆษณาที่สามารถตอบโจทย์ข้อจำกัดด้านงบประมาณของผู้ผลิตสินค้าและบริการ และในขณะเดียวกันก็ยังมีประสิทธิภาพสูงกับพฤติกรรมของผู้คนในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างดี ส่งผลให้สื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยเป็นหนึ่งในสื่อทางเลือกที่น่าจับตามองในอนาคต

นอกจากนี้ สื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยยังมีการพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลมากขึ้น หรือที่เรียกกันว่า DOOH (Digital Out of Home) โดยเครือข่ายของ DOOH นี้ จะประกอบไปด้วย Signage, Screen, Kiosk, และ Jumbotron (จอภาพขนาดใหญ่) เป็นต้น เป็นการใช้งานผสมผสานไปกับสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยรูปแบบเดิมๆ ทั้ง บนรถไฟฟ้า บนรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ หรือสื่อภายในห้างสรรพสินค้า และป้ายโฆษณากลางแจ้ง เพื่อให้มีสีสันและมีการโต้ตอบและสื่อสารระหว่างกัน (Interactive) มากยิ่งขึ้น นับเป็นแนวโน้มที่จะทำให้ชีวิตนอกบ้านของผู้บริโภคไม่จืดชืด ขณะเดียวกันก็ดึงดูดผู้บริโภคให้ใช้เวลาอยู่กับสินค้านั้นๆ มากขึ้นด้วย ซึ่งการนำเสนอในรูปแบบใหม่นี้จะทำให้สื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย เป็นที่พูดถึงและจดจำ และเป็นประสบการณ์ใหม่แบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ก่อให้เกิดการสร้างสรรคงานที่เป็น “ทอล์ค ออฟ เดอะ ทาวน์” และจะยังส่งผลให้ผู้ชมโฆษณาสามารถรับรู้และจดจำสินค้าและบริการได้ดียิ่งขึ้น ทำให้สินค้าต่างๆ หันมาใช้สื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย เพื่อตอบโต้การสร้างการรับรู้ในแบรนด์ และเข้าถึงผู้บริโภคแทนสื่ออื่นๆ มากขึ้น

Out of Home Media Industry

Out of Home Media is a growing media business that includes mainly Transit Media, Outdoor Media and In-Store/In-Mall Media. Due to structural changes in the advertising industry, Out of Home Media are gaining more popularity as entrepreneurs adjust their marketing expenses in favor of this type of media. Media buyers tend to allocate their ad spending on alternative media with more effectiveness and value for money that better reach target audiences for both niche market and mass market.

The chart of Advertising Media Industry in Thailand-Overall Spend in Advertising Industry 2017-2018 shows that Out of Home Media with highest amount of spend in 2018 is Outdoor Media at 6,833 million baht followed by Transit Media and In-Store/In-Mall Media with total spend of 6,067 million baht and 1,054 million baht respectively.

Despite a large expansion of 3.9% of overall advertising industry, media business of the Company still recorded a solid growth. Total revenue of the Company increased 23.9% from the previous year, significantly higher than the industry average. Investments in new media development of the Company and the shift of marketers from traditional media like television and publications contributed to this outperformance as they allocated their budgets more to out-of-home media with lower advertising fees and better consumer behavior fit since people tend to spend more time on the move.

Regarding this current trend, media buyers rely more on cost-effective media that appeal to a broader viewership while create personal association of the product or service for the audiences. Advertising has to be subtly introduced in everyday lives of target customers. By considering behavior of consumers in the society, out of home lifestyles are relevant not only during weekends but also weekdays as customers enjoy shopping in department stores, big retail stores and convenient stores. Besides, more time is spent on the go as people are stuck on busy streets due to traffic congestion. Moreover, public transportation such as air-conditioned buses are gaining more users everyday. This situation presents business opportunities for Out of Home Media since this type of media is not only suitable for product and service owners with budget constraints but also consistent with changing consumer behavior. From the mentioned reasons, Out of Home Media is unavoidably one of the alternative media that cannot be looked over in the future.

Furthermore, Out of Home Media were developed into digital format and called DOOH (Digital Out of Home). DOOH network comprises Signage, Screen, Kiosk and Jumbotron (large screen) and were combined with traditional Out of Home Media and offered on MRT, air-conditioned buses, in the shopping malls and as outdoor billboards to promote excitement and interaction. Not only that this trend spices up out of home lifestyles of the consumers but also attract consumers to spend more time on those products. The introduction of these new media enhances awareness and recognition as well as foster “talk of the town” works thanks to an unprecedented experience it offers. In addition, these Out of Home Media also help promote brand awareness and recall of products and services and thus better meet the needs of marketers in reaching consumers compared to other media.

กลยุทธ์การแข่งขัน

ในปัจจุบันสื่อโฆษณาของบริษัทมีเครือข่ายครอบคลุมอยู่ในทุกพื้นที่ในกรุงเทพฯ โดยรวมถึงระบบขนส่งมวลชนที่สำคัญทั้งรถโดยสารประจำทางปรับอากาศและระบบรถไฟฟ้า พื้นที่กลางแจ้งที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของกรุงเทพฯ รวมถึงศูนย์การค้าชั้นนำ สนามบินและสถานที่พักผ่อน ตลอดจนหัวเมืองใหญ่รวม 52 จังหวัดทั่วประเทศ ทำให้สื่อโฆษณาของบริษัทได้รับการบริโภคจากกลุ่มคนที่หลากหลายทั้งในแง่อายุ รายได้ และรูปแบบการใช้ชีวิตประจำวัน ทำให้สื่อโฆษณาของบริษัทสามารถตอบโจทย์ เจ้าของสินค้าและบริการที่ต้องการทำการตลาดเพื่อส่งเสริมการขายในภาวะการตลาดที่มีการแข่งขันสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ สื่อโฆษณาของบริษัทสามารถเข้าถึงทุกรูปแบบการใช้ชีวิตประจำวันของผู้บริโภคตั้งแต่เช้าจรดเย็น และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคปัจจุบันที่ใช้เวลาอยู่นอกบ้านมากขึ้น เช่น เมื่อผู้บริโภคออกจากบ้านในตอนเช้าระหว่างการเดินทางไปทำงานหรือไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าก็ต้องพบเจอสื่อต่างๆของบริษัทเช่น สื่อบนรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที สื่อป้ายโฆษณา Metro Poster สื่อโฆษณาบนรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ สื่อโฆษณาบนทางด่วน และสื่อโฆษณาประเภท Street Furniture เป็นต้น เมื่อไปถึงที่ทำงานหรือห้างสรรพสินค้าก็จะสามารถรับชมสื่อโฆษณาของบริษัทตามอาคารหรือสถานที่สำคัญต่างๆ ในกรุงเทพฯ เช่น จอ 90 degree ที่สยามพารากอน เครือข่ายจอดิจิตอลสยาม เมกา บางนา และ จอโฆษณาดิจิตอลขนาดใหญ่ที่ เซ็นทรัลเวิลด์ อาคารอินเตอร์เซนจ์ เป็นต้น

เป้าหมายของบริษัทคือ การเป็นผู้นำในธุรกิจให้บริการงานโฆษณาที่ใช้สื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) ทั้งในประเทศไทยและภาคพื้นเอเชีย โดยเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมาย บริษัทได้กำหนดกลยุทธ์ดังต่อไปนี้

1) เน้นการพัฒนาและเสริมสร้างสื่อโฆษณาที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกพื้นที่ เข้าถึงผู้บริโภคทุกกลุ่ม ตอบสนองทุกรูปแบบการใช้ชีวิตประจำวัน ในทุกเวลา

1.1) บริษัทมุ่งเน้นและให้ความสำคัญต่อการค้นหา พัฒนาและต่อยอดพื้นที่ที่มีศักยภาพ การพัฒนาสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยเพื่อเสริมสร้างจุดแข็งของสื่อโฆษณาของบริษัทที่มีเครือข่ายด้านความหลากหลาย ทั้งนี้เพื่อให้บริการสื่อโฆษณาที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า บริษัทเน้นการนำเสนอแพคเกจเครือข่ายสื่อโฆษณาจากการคัดสรรจากสื่อโฆษณาทั้งหมด และนำมาผสมผสานกันเพื่อให้ได้บริการสื่อโฆษณาที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ครอบคลุมผู้ชมได้อย่างทั่วถึง และมีความคุ้มค่าต่อเม็ดเงินโฆษณาของลูกค้า

1.2) เลือกพื้นที่ติดตั้งสื่อโฆษณาที่ครอบคลุมฐานผู้ชมและเป็นจุดดึงดูดความสนใจที่โดดเด่นมากที่สุดในพื้นที่นั้นๆ เพื่อสร้างความคุ้มค่าต่อลูกค้าในการใช้บริการของบริษัท (High Value Added (HVA))

บริษัทให้ความสำคัญในการสรรหาพื้นที่ติดตั้งสื่อโฆษณาเป็นอย่างมาก โดยจะต้องเป็นพื้นที่ที่ผ่านสายตาผู้บริโภคจำนวนมาก และพื้นที่ติดตั้งจะต้องเป็นจุดดึงดูดความสนใจที่โดดเด่นมากที่สุด เพื่อคุ้มค่าต่อการลงทุนของเจ้าของสินค้าและบริการ

สำหรับสื่อดิจิตอล บริษัทจะเลือกสถานที่ ที่เป็นศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) และตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำ สำหรับสื่อโฆษณาแบบภาพนิ่ง (Static) บริษัทจะเลือกพื้นที่ที่เป็นจุดสำคัญในการเดินทางสัญจร เช่น ริมถนน และบนทางด่วน ในช่วงที่มีการจราจรหนาแน่นที่สุด (เช่น ถนนพระราม 4 ถนนสาทร ถนนสุขุมวิท ถนนเพชรบุรี ทางด่วนช่วงพระราม 4-วิภาวดี และหน้าด่านจ่ายเงินบนทางด่วน เป็นต้น) และ/หรือ เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่กำลังมีการพัฒนาในอนาคตอันใกล้ (เช่น บริเวณถนนพระราม 9 และ เส้นเอกมัย-รามอินทรา เป็นต้น) สำหรับสื่อโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชน บริษัทเลือกสื่อโฆษณาบนรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ ซึ่งเป็นระบบขนส่งที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุด และเป็นระบบขนส่งที่สามารถเข้าถึงผู้รับชมทุกกลุ่มเป้าหมายทั่วกรุงเทพฯ แบบขยายวงกว้าง และ สื่อโฆษณาในระบบรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที ซึ่งเป็นระบบขนส่งที่มีอัตราการเติบโตของจำนวนผู้ใช้บริการสูง และจะเป็นระบบขนส่งมวลชนที่มีโครงข่ายเชื่อมโยงระหว่างกรุงเทพฯ ขึ้นใน และกรุงเทพฯ ชันนอก รวมถึงปริมณฑลที่สมบูรณ์ และมีศักยภาพในการเป็นระบบขนส่งมวลชนหลักในอนาคต สำหรับสื่อโฆษณาในสนามบิน บริษัทเลือกพื้นที่สื่อในบริเวณที่เป็นจุดพักรอของผู้โดยสาร อาทิ ในบริเวณประตูก่อนขึ้นอากาศยาน จัตุรัสรับกระเป๋า และบริเวณรอตรวจคนเข้าเมือง เป็นต้น

Competitive Strategies

Currently, the Company's media network covers all areas in Bangkok including important mass transit systems such as air-conditioned buses and MRT system as well as outdoor spaces in key strategic locations, leading department stores, airports and recreational areas and 52 provinces nationwide. This extensive coverage allows the Company to reach a diversity of audiences of different ages, income and lifestyles and to provide proper tools for product and service owners in conducting effective promotional campaigns under more intense competition.

Additionally, the Company's media offering also caters to daily routines of consumers day and night and match current lifestyle of spending more time on the move either commuting to work in the morning from home or going for shopping at the department stores. Consumers are exposed to various kinds of media from media on MRT, billboards, Metro Poster, media on air-conditioned buses, media along expressways to Street Furniture media. When consumers arrive at their workplaces or department stores, they still also can view advertising media of the Company installed throughout Bangkok in many buildings or at key locations; for example, a 90-degree display at Siam Paragon, a digital display network at Siam and Mega Bangna and a large-sized digital display at Central World and InterChange Building.

The Company has set its vision in becoming a leader in media service business specializing in Out of Home Media both in Thailand and Asia. To attain its goal, the Company has formulated the following strategies.

1) Focus on developing and promoting a variety of media to reach all groups of consumers and respond to all lifestyles at all times.

1.1 Prioritize the search and development of potential areas. Develop Out of Home Media to gain competitive edges by leveraging on a vast range of media in the network to offer the best combination of media to meet the demands of customers. Diversification, innovation and network expansion are stressed to attain maximum eyeballs, media effectiveness and extensive coverage in both Bangkok and nationwide.

1.2 Strategically select media installation locations with proper target audience coverage that appeal to consumers to attract maximum eyeballs and offer value-for-money for clients.

The Company pays a careful attention on its search and selection of installation sites for its advertising media. Those locations must have significant exposures and stand out to attract attentions in order for the media to be cost-effective and viable for product and service owners to spend their budgets.

CBD and well-known department stores are usually chosen as installation locations for Digital Media while the Company normally opts for key commuting spots for its Static Media such as along streets or expressways where the traffic is most congested (e.g. Rama 4 Road, Sathorn Road, Sukhumvit Road, Petchburi Road, expressway from Rama 4 to Vibhavadi and expressway toll booths) and/or strategic areas with development projects in near future (such as near Rama 9 Road or Ekkama-Ramindra route). With regard to its Transit Media, the Company mainly provides advertising media on air-conditioned buses as it is currently the mass transit with highest number of users that can reach all groups of target audiences spreading across Bangkok. Apart from the buses, the Company also offers media on MRT, the fastest growing transit system in terms of number of users that completely links inner Bangkok to outer Bangkok and its vicinities and has a potential to become a major transit system in the future. Lastly, location selection for Airport Media is concentrated on waiting areas for air passengers such as departure gate, baggage claim and immigration service areas.

1.3) คิดค้นนวัตกรรม (Innovation) ในการนำเสนอสื่อโฆษณาใหม่อย่างต่อเนื่องและ ส่งเสริมภาพลักษณ์เพื่อรักษาความเป็นผู้นำของอุตสาหกรรม บริษัทให้ความสำคัญในด้านนวัตกรรม (Innovation) ในการพัฒนาและนำเสนอเพื่อให้บริการสื่อโฆษณาที่น่าสนใจ และ ส่งเสริมภาพลักษณ์เพื่อรักษาความเป็นผู้นำของอุตสาหกรรม โดยมีการผสมผสานรูปแบบแนวคิดและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย เพื่อสร้างสรรค์สื่อโฆษณาใหม่เพื่อนำเสนอให้ลูกค้าได้เลือกสรร โดยเน้นตอบสนองความต้องการ ด้านการวางแผนกลยุทธ์และการตลาดของเจ้าของสินค้าและบริการ เช่น การนำเสนอสื่อโฆษณาภายนอกโดยสารประจำทางปรับอากาศประเภท 2 มิติ (2D) และ 3 มิติ (3D) เพื่อสร้างความตื่นตาตื่นใจเป็นที่จดจำของผู้รับชม การออกแบบสื่อโฆษณาให้เข้ากับป้ายรายงานสภาพจราจรอัจฉริยะแก่ผู้ใช้ทางด่วนเพื่อสร้างสาธารณประโยชน์ควบคู่กับการดึงดูดความสนใจให้กับสื่อโฆษณาในช่วงระหว่างรอการจ่ายเงินค่าผ่านทางด่วน การนำเสนอออกแบบและติดตั้งแสงสีบนสื่อโฆษณาภาพนิ่งเพื่อสร้างความโดดเด่นและเน้นจุดขายของผลิตภัณฑ์นั้นๆ การให้บริการอินเทอร์เน็ตบนรถประจำทางเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกสบายให้แก่ผู้โดยสารโดยไม่เสียค่าบริการ เป็นต้น โดยแนวคิดและแนวปฏิบัติเหล่านี้ เป็นการเพิ่มศักยภาพให้มีความสามารถเหนือคู่แข่งของบริษัทในการทำสัญญาเข้าพื้นที่ใหม่และขยายอายุสัญญาเข้าพื้นที่เดิมเป็นอย่างมาก

2) ให้ความสำคัญกับบริการแบบครบวงจร (Total Solution)

บริษัทให้ความสำคัญกับการให้บริการสื่อโฆษณาครบวงจรตั้งแต่ให้คำปรึกษาในการวางแผน การตลาด การคิดเนื้อหาและนำเสนอสื่อโฆษณา (Content Development) การสร้างเครือข่ายสื่อโฆษณา (Media Network) รวมไปถึงการผลิตชิ้นงานโฆษณา (Media Production) ติดตั้ง และดูแลรักษาสื่อตลอดระยะเวลาของการให้บริการ โดยบริษัทเป็นผู้นำเสนอแนวคิดตลอดจนรายละเอียดหลักของสื่อโฆษณา เช่น ลักษณะและโทนสี ลักษณะของหนังสือโฆษณา เป็นต้น เพื่อให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดกับผู้บริโภคสื่อในแต่ละประเภทของบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังพัฒนา วิเคราะห์แนวโน้มกระแสนิยม เทรนด์แฟชั่นต่างๆ ที่เป็นการต้องการของตลาด เพื่อให้ผลงานโฆษณาออกมาเป็นที่พึงพอใจต่อเอเจนซีและเจ้าของสินค้าและบริการ อีกทั้งบริษัทได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพของสื่อโฆษณาของบริษัทและบริการภายหลังการขาย (After Sale Service) เป็นอย่างมาก โดยมีเป้าหมายรักษามาตรฐานคุณภาพสูงสุดของอุตสาหกรรม ทั้งนี้ความท้าทายที่สำคัญและเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจของผู้ใช้บริการสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยคือ การบริหารจัดการให้สื่อโฆษณายู่ในสภาพที่สมบูรณ์และเหมาะสมต่อการนำเสนอตลอดเวลา เนื่องจากสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่กลางแจ้ง และมีความเสี่ยงต่อผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่ยากต่อการควบคุม เช่น สภาพอากาศ หรืออุบัติเหตุ เป็นต้น บริษัทจึงมีการจัดตั้งทีมงาน ระบบบริหารจัดการ รวมทั้งอุปกรณ์เฉพาะ เพื่อดูแลรักษาในการป้องกันความเสียหายและเพื่อซ่อมแซมสื่อโฆษณาที่ใช้นำเสนอ ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีมาตรฐานสูงสุด โดยบริษัทสามารถตรวจสอบและติดตามคุณภาพของอุปกรณ์ผ่านทางระบบออนไลน์ และมีการตระเวนตรวจสอบสื่อโฆษณาจากทีมช่างผู้ชำนาญและมากประสบการณ์ ในกรณีพบว่าสื่อโฆษณาเกิดความเสียหายหรือเสื่อมสภาพ บริษัทจะส่งทีมงานซ่อมบำรุงและซ่อมแซมสื่อโฆษณาคืนสู่สภาพสมบูรณ์ตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนดในนโยบายต่อผู้ให้บริการ (ภายใน 24 ชั่วโมงสำหรับสื่อส่วนใหญ่)

3) ให้ความสำคัญกับการรักษาข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยเน้นการใช้จุดแข็งที่บริษัทมี

บริษัทมีเป้าหมายที่จะต่อยอดธุรกิจสื่อให้หลากหลายเพิ่มมากขึ้น ทั้งในแง่การขยายธุรกิจเดิม และเข้าสู่ธุรกิจใหม่ในอุตสาหกรรมสื่อ โดยดึงเอาจุดแข็งของบริษัทและพันธมิตรมาใช้ในการขยายธุรกิจ โดยบริษัทมีศักยภาพและความสามารถในการดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) ด้วยประสบการณ์ ความชำนาญ และตราสินค้า (branding) ที่แข็งแกร่งและเป็นที่ยอมรับในธุรกิจมาอย่างยาวนาน ประกอบกับมีพันธมิตรทางธุรกิจหรือผู้ถือหุ้นเชิงกลยุทธ์ที่แข็งแกร่ง บริษัทจึงอยู่ในสถานะที่พร้อมจะขยายธุรกิจและฐานลูกค้าของบริษัทในอนาคต เช่น การขยายธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยสู่ทั่วประเทศ และ ขยายการดำเนินธุรกิจสู่ประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียน ในอนาคต หรือการต่อยอดและพัฒนาความสามารถในการให้บริการสื่อโทรทัศน์ และสื่ออินเทอร์เน็ต เป็นต้น

นอกจากนี้ตามที่บริษัทมีผู้ถือหุ้นเชิงกลยุทธ์เข้าเป็นพันธมิตรทางธุรกิจคือ Emtek Group ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านสื่อขนาดใหญ่อันดับ 2 ของอินโดนีเซีย โดยจากความร่วมมือของ Emtek Group จะช่วยให้บริษัท มีศักยภาพสูงขึ้นในการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจใหม่ๆซึ่ง Emtek Group มีความชำนาญ ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคได้ในอนาคต

1.3 Continuously innovate and create new media or presentations to enhance its image and maintain leadership position in the industry. The Company values innovation in developing and introducing engaging media services by combining creative concepts and modern technologies together to produce a selection of new advertising media for product and service owners stressing on their strategic and marketing planning needs. For instance, the Company introduced 2D and 3D advertising media outside air-conditioned buses to impress audiences and boost awareness. Moreover, Intelligent Traffic Condition Reporting Board was installed not just as a public service for expressway users but also to attract attentions on advertisements during the time users are waiting to pay for toll fees. Other examples include the design and installation of lights and colours on its static media to make them stand out as well as highlight selling points of the products and free internet service offered on buses to accommodate passengers. These ideas and practices significantly help improve the Company's competitiveness compared to its rivals for both new area lease contracts and extensions or renewals of existing area lease contracts.

2) Positioned to provide total solution services

The Company is committed to offering a full media service covering media planning consultation, marketing, content development, media network to media production, media installation and media maintenance throughout media's lifetime. The Company takes the lead from coming up with concepts and ideas to determining major details of the media including features and color tones and other attributes of the advertisements that are most effective and suitable for target consumers for each type of media. Furthermore, the Company consistently analyzes current trends and fashion that the consumers are interested in order to create advertising works that satisfy agencies and product and service owners. Additionally, quality of its media and after-sales services are cornerstones of the Company in providing media services while highest industry standards have to be met. Another key challenge to the Company which is also a deal breaker for Out of Home Media users is the ongoing maintenance and management of media that must keep them in perfect conditions ready to be presented at all times. The majority of Out of Home Media is located outdoor and thus is exposed to risks from uncontrollable outside factors such as climate or accidents. Therefore, the Company assigned a dedicated team responsible for implementing management systems and using specific equipment to maintain, protect and repair its advertising media daily round-the-clock under highest standards. The Company is able to track and monitor quality of all media equipment through an online system and inspections by experienced technicians are conducted regularly. In case of damage or depreciation, media maintenance team will be sent to make sure the media are in ideal conditions according to the service agreements within the specified timeframe (within 24 hours for most media)

3) Maintain competitive advantages by leveraging on Company's strengths

The Company has set goals to expand its business through diversification of media both for its existing business and new businesses in media industry using strengths of the Company and its alliances. The Company has a strong potential and possesses required capabilities as an Out of Home Media service provider with experience, expertise, strong brand and long-term recognition in the business. Plus, the Company also has capable business partners and a powerful strategic shareholder. Therefore, the Company is clearly positioned for an aggressive expansion of its business and customer base with nationwide coverage and regional expansion into ASEAN beyond Thailand as well as a capability building for TV and internet media services.

Last but not least, the Company had partnered with a strategic shareholder Emtek Group who is the 2nd largest media service provider in Indonesia. This alliance will enhance the Company's capability in diversifying into new businesses that Emtek Group has an expertise both national and regional level in the future.

ปัจจัยความเสี่ยง

Risk Factors

ในการประกอบธุรกิจไม่ว่าในอุตสาหกรรมใดๆ ผู้ประกอบการย่อมจะต้องประสบกับความเสี่ยงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นจากทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องเผชิญและมาคู่กับการประกอบธุรกิจเสมอ หากแต่ความเสี่ยงเหล่านั้น จะแตกต่างกันไปในประเภทธุรกิจหรือสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน สำหรับบริษัท แพลนบี มีเดีย จำกัด (มหาชน) ความเสี่ยงต่างๆ ในการประกอบธุรกิจ มีดังต่อไปนี้

ความเสี่ยงจากการไม่สามารถต่อสัญญาสัมปทาน หรือสัญญาเช่าพื้นที่ หรือสัญญากับพันธมิตรทางธุรกิจ

สำหรับธุรกิจสื่อโฆษณา นอกที่อยู่อาศัย พื้นที่ติดตั้งสื่อโฆษณานับเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดปัจจัยหนึ่งในการทำธุรกิจ เนื่องจากบริษัทจะต้องพิจารณาเลือกพื้นที่ติดตั้งสื่อโฆษณาในทำเลที่เหมาะสม มีผู้เดินทางและสัญจรผ่านเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะช่วยให้โอกาสในการพบเห็นสื่อโฆษณาของทางบริษัท และส่งผลต่อมูลค่าของสื่อโฆษณาของบริษัท บริษัทจึงต้องสรรหาพื้นที่ติดตั้งสื่อโฆษณาที่มีคุณภาพสูงทั้งจากสัญญาเช่าพื้นที่จากเอกชน สัมปทานต่างๆ หรือสัญญาเช่าพื้นที่จากภาครัฐ

นอกจากพื้นที่สื่อโฆษณา ที่กล่าวในข้างต้นแล้ว ยังมีสื่อโฆษณาที่มาจากสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจในการเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสื่อโฆษณากับบริษัทเอกชนต่างๆ ซึ่งบริษัทมีหน้าที่หาลูกค้าและได้รับส่วนแบ่งรายได้จากการขายโฆษณาเป็นค่าตอบแทน โดยในปี 2560 และ 2561 คู่สัญญาที่สร้างรายได้ให้กับบริษัทสูงสุด คือ บริษัท อัลโล บางกอก แอลอีดี จำกัด ("อัลโลบางกอก") ซึ่งสร้างรายได้ให้บริษัท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.1 และ 15.8 ของรายได้รวมทั้งหมด ตามลำดับ สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 3 ปี โดยที่อัลโลบางกอกให้สิทธิแก่บริษัทเป็นรายแรกในการพิจารณาต่อสัญญาเพิ่มเติมได้อีก 3 ปี ส่งผลให้ระยะเวลาของสัญญายาวนานไปจนถึงกลางปี 2564

ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่าหรือสัมปทานต่างๆ บริษัทจะต้องปฏิบัติตามภาระผูกพันเงื่อนไขตามที่ระบุในสัญญาหรือสัมปทานเหล่านั้น บริษัทจึงมีความเสี่ยงหากไม่สามารถต่ออายุสัญญากับคู่สัญญาทางธุรกิจรายใดรายหนึ่งจากการปฏิบัติไม่ตรงตามหน้าที่ เงื่อนไข หรือภาระผูกพันตามที่สัญญาดังกล่าวกำหนด หรือความเสี่ยงในกรณีที่ผู้ให้เช่าหรือผู้ให้สิทธิมีสิทธิบอกเลิกสัญญาหากการให้เช่า/ให้สิทธิมีผลกระทบต่อการดำเนินการหรือภาพพจน์ของผู้ให้เช่าหรือผู้ให้สิทธิ นอกจากนี้ อาจเกิดจากการบอกเลิกสัญญาเนื่องจากหากผู้ให้เช่า/ผู้ให้สิทธิมีความจำเป็นต้องใช้สถานที่เช่า/ให้สิทธิ โดยต้องมีการแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร สิ่งเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัท, ต้นทุนที่บริษัทได้ลงทุนไปกับการติดตั้งสื่ออื่น ๆ แล้ว รวมถึง ต้นทุนการรื้อถอนสื่อโฆษณาที่จะเกิดขึ้น ก่อนเวลาอันควร และในที่สุด สิ่งเหล่านี้ ก็จะมีผลต่อการเงินของบริษัทอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยกระทำการใดๆ ที่เป็นการผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดในส่วนที่เป็นสาระสำคัญที่ระบุไว้ในสัญญาจนเป็นเหตุให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อบริษัท อีกทั้งบริษัท แพลนบี มีเดีย จำกัด (มหาชน) มีประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมด้านสื่อโฆษณามาเป็นเวลานาน จึงมั่นใจได้ว่าสัญญาต่างๆ ที่ทำกับคู่สัญญาได้มีการพิจารณาและไตร่ตรองอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อที่บริษัทจะสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขได้อย่างครบถ้วน ซึ่งถือเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังที่กล่าวมาข้างต้น

ทั้งนี้ จากการที่ปัจจุบันบริษัทเป็นผู้ให้บริการสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยที่มีหลากหลายของประเภทสื่อโฆษณาสูงที่สุด และยังครอบคลุมพื้นที่ในกรุงเทพฯ และอีกกว่า 52 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้สัญญาเช่าพื้นที่ หรือสัญญาสัมปทานมากกว่า 100 ฉบับ โดยที่ไม่มีสัญญาใดสัญญาหนึ่งสร้างรายได้ให้กับบริษัท เกินร้อยละ 30 ของรายได้รวม ดังนั้นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาใดๆ ไม่มีผลต่อรายได้ส่วนใหญ่ของบริษัท

อีกสิ่งหนึ่งที่บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญ คือการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับเจ้าของพื้นที่ อาทิ เจ้าของสัมปทานผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า หรือเจ้าของอาคาร ไม่ใช่เพียงแค่บริษัทนำสื่อไปลงที่พื้นที่ต่างๆ เท่านั้น แต่บริษัท ยังสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเจ้าของพื้นที่ โดยได้ร่วมพัฒนาสื่อโฆษณา ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอนวัตกรรม การออกแบบที่ทันสมัยรวมถึงการนำเสนอสื่อโฆษณาที่น่าสนใจ จึงทำให้เงื่อนไขสัญญาส่วนใหญ่จะให้สิทธิการต่อสัญญาของบริษัท เป็นลำดับแรก (First Right) บริษัทจึงสามารถต่อสัญญาที่สำคัญทุกสัญญามาได้โดยตลอด พร้อมทั้งยังสามารถขยายอายุสัญญาได้อีกด้วย ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ให้เห็นว่า บริษัท ได้รับความไว้วางใจจากคู่สัญญาทางธุรกิจเสมอมา เช่น ในปี 2556 ทางบริษัท ได้ต่อสัญญากับชมก. ไปจนถึงปี 2570 และในปี 2561 บริษัทได้ต่อสัญญาสื่อโฆษณาทางกลางแจ้งบนโครงการ ซีรีส์ โพล และ ซีรีส์ โปสเตอร์

In doing business in any industry, business owners and entrepreneurs must face different kinds of risks from external and internal factors. Risks that emerge from business can be different depending on types of business or environment that the business is operating in. For Plan B Media Public Company Limited, major risks in doing its business are summarized below.

Risk from inability to renew or extend concessions, area lease contracts or other contracts with business partners.

Location to install advertising media is critical to success in out of home media business. The Company must select best locations especially in high-traffic areas with many commuters and passersby that will enhance exposure of the Company's advertising media and thus the value of its media. This requires the Company to search for locations to install high-quality media both from private lease contracts, concessions or government lease contracts.

Besides, business partnership contracts such as being an exclusive sales and marketing partner are another source of revenue where the Company conducts business development with clients and makes money from revenue sharing through advertising sales. In 2017 and 2018, Hello Bangkok LED Co., Ltd. contributed the most to the Company in terms of revenue and generated about 18.1% and 15.8% of total revenue respectively for the Company. This contract has a 3-year term where Hello Bangkok granted the right to the Company to be the first counterpart they will consider in extending the contract for another 3 years to finish at the middle of 2021.

The Company must comply with obligations as specified in the contracts. In this case, risks can be incurred for events that the Company fails to extend or renew lease contracts with any of its contractual parties or conform to duties, conditions or obligations as stated in the contracts. This includes the case when lessors/ right grantors terminate contracts in case that their businesses or images are affected by the leases as well as when the lessors/ grantors are required to use the areas/rights for other purposes. In such cases, lessors/ right grantors must notify the Company in writing in advance given that those incidents can impact its revenue generating capability and financial position of the Company as costs were incurred in media installations as well as other expenses related to removing advertising media earlier than planned.

Nevertheless, there was no breach of contract regarding any significant clauses that severely impacted the Company in the past. Furthermore, thanks to long experience in advertising industry of its executives, all contracts with its counter parties were reviewed and deliberated thoroughly and compliance to clauses and other conditions were ensured to prevent risks from aforementioned incidents.

The Company is currently a service provider of out of home media with the most diversified portfolio in the country covering Bangkok and 52 other provinces nationwide under more than 100 lease contracts or concession contracts. None of the contract generates more than 30% of total revenue of the Company. Therefore, revenue impact from any particular cancellation of contract is not significant to the Company's overall revenue.

Additional, The Company gave priorities to entering business partnerships with area owners such as concessionaires, department store operators and building owners. The Company co-develops advertising media through innovations and modern designs as well as introducing appealing media that create value added to the area owners. Through this advantage, provide clause in most contracts grants first rights to the Company to renew the contracts before other parties. As a result, the Company has managed to renew all its contracts as well as extend other contracts. This verifies that Company continued to gain trusts among its business partners. For example, in 2013 the Company extended the contracts with BMTA until 2027. The Company also signed another renewal for Classic advertising media in Series Pole and Series Poster media in 2018

ความเสี่ยงจากการมีภาระผูกพันกับคู่สัญญาที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทมีกลยุทธ์ในการสร้างและขยายเครือข่ายสื่อโฆษณาอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าในระยะยาว ดังนั้นบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องทำสัญญาเช่า/รับสิทธิดำเนินงานระยะยาวกับเจ้าของพื้นที่สื่อโฆษณา เพื่อป้องกันการเข้ามาในตลาดของคู่แข่งได้ อย่างไรก็ตาม การทำสัญญาระยะยาว ทำให้เกิดการผูกพันการชำระเงินในอนาคต ภายใต้สัญญาเช่า/รับสิทธิดำเนินงาน ซึ่งบริษัทต้องทยอยรับรู้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวตลอดอายุของสัญญา ในขณะที่รายได้ของบริษัทที่จะเกิดขึ้นในอนาคตขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกอื่นๆ อาทิ สภาวะเศรษฐกิจ และพฤติกรรมผู้บริโภค ดังนั้นในกรณีที่รายได้จากการขายสื่อโฆษณาลดลงอย่างมีนัยสำคัญ จึงอาจส่งผลในแง่ลบกับสภาวะการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท มีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายในอนาคตภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานทั้งสิ้นจำนวน 5,233.1 ล้านบาท ซึ่งภาระผูกพันหลักของบริษัท ได้แก่ สัญญาเช่าดำเนินงานสื่อโฆษณาระบบขนส่งมวลชนประเภทรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ ที่บริษัท ทำสัญญาระยะยาวกับ ขสมก. จำนวน 1,706 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 32.6 ของภาระผูกพันภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานของบริษัท โดยสัญญาดังกล่าวจะสิ้นสุดในกลางปี 2570 ซึ่งหากรายได้จากสื่อโฆษณานรโดยรถโดยสารปรับอากาศลดลงอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท

อย่างไรก็ดี การทำสัญญาระยะยาวกับคู่สัญญา และการมีภาระผูกพันดังกล่าวเป็นการดำเนินธุรกิจปกติสำหรับการให้บริการสื่อโฆษณาระบบขนส่งมวลชน และการทำสัญญาระยะยาวยังเป็นการช่วยให้บริษัทมีแหล่งรายได้ที่แน่นอน และเป็นการสร้างอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาด (Barrier to Entry) ที่สูงเพื่อป้องกันผู้ประกอบการรายอื่นจากการเข้ามาแย่งสิทธิที่บริษัทเป็นเจ้าของ นอกจากนี้ยังมีความมั่นใจว่าบริษัทมีความเสี่ยงในระดับต่ำจากการทำสัญญาเช่าระยะยาวกับขสมก. เนื่องจากรถโดยสารประจำทางเป็นระบบการขนส่งมวลชนหลักของกรุงเทพฯ เพื่อใช้เชื่อมต่อพื้นที่รอบนอกกับระบบขนส่งมวลชนอื่น เช่น รถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที และรถไฟฟ้าบีทีเอส เป็นต้น และด้วยคุณสมบัติของรถโดยสารประจำทางปรับอากาศที่เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายบนเส้นทางหลักครอบคลุมทั่วกรุงเทพฯ สื่อโฆษณาระบบขนส่งมวลชนประเภทรถโดยสารประจำทางปรับอากาศจะยังเป็นที่สนใจของลูกค้าในระยะยาว

ความเสี่ยงจากการพึ่งพาสื่อโฆษณาดิจิทัลกลางแจ้งของบริษัท

สื่อโฆษณาประเภทดิจิทัล ถือเป็นสื่อหลักประเภทหนึ่งของทางบริษัท ซึ่งมีการลงทุนตั้งแต่ปี 2556 ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดเป็นจำนวนมาก โดยบริษัทมีรายได้จากสื่อประเภทนี้สำหรับปี 2561 เป็นจำนวน 1,705.7 ล้านบาท หรือคิดเป็น 42.1% ดังนั้นหากสื่อได้รับผลกระทบในด้านใดก็ตามจนเป็นสาเหตุให้รายได้ของสื่อโฆษณาดิจิทัลลดลงอย่างมีนัยสำคัญ อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทโดยรวม และกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษัทได้

อย่างไรก็ตาม ความนิยมในสื่อโฆษณาดิจิทัล มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีที่เริ่มให้บริการในปี 2556 โดยมีอัตรา Utilization Rate อยู่ในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของสื่อโฆษณารวมของบริษัท นอกจากนี้ ในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัว สื่อโฆษณาดิจิทัลก็ยังได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อย เนื่องจากเป็นสื่อโฆษณาที่มีค่าใช้จ่ายในการผลิตที่ต่ำ สามารถช่วยให้นักการตลาดประหยัดงบประมาณ นอกจากนี้สื่อโฆษณาดิจิทัลยังเป็นสื่อที่มีรูปแบบทันสมัยและสามารถปรับเปลี่ยนข้อความทางการตลาดที่นำเสนออย่างรวดเร็วทันที่ซึ่งเหมาะสมกับกลยุทธ์ทางการตลาดรูปแบบต่างๆ และเป็นที่ยอมรับสำหรับนักการตลาดในปัจจุบัน

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบริษัทเอเจนซี่รายใหญ่

ช่องทางการขายสื่อโฆษณา เป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักที่มีผลต่อความสามารถในการแข่งขันของบริษัท ทั้งนี้ ช่องทางการขาย สามารถแบ่งออกเป็น 2 ช่องทางหลัก ๆ ได้แก่ เอเจนซี่โฆษณา และการขายตรงกับเจ้าของสินค้าและบริการ โดยสัดส่วนรายได้จากกลุ่มเอเจนซี่และเจ้าของสินค้าและบริการ คิดเป็น 54.5% และ 45.5% ของรายได้จากการให้บริการทั้งหมดในปี 2561

ในธุรกิจสื่อโฆษณา เอเจนซี่โฆษณา ทำหน้าที่เป็นตัวกลาง ระหว่างผู้ให้บริการโฆษณา และเจ้าของสินค้าและบริการ หน้าที่หลักของเอเจนซี่คือการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด รวมไปถึงกำหนดแผนการใช้งบโฆษณา และตัดสินใจเลือกใช้สื่อโฆษณาประเภทต่างๆ ให้กับเจ้าของสินค้าและบริการ ทั้งนี้เอเจนซี่จะไม่ทำสัญญาระยะยาวกับบริษัทผู้ให้บริการสื่อโฆษณา แต่จะพิจารณาแผนการใช้สื่อโฆษณาตามแผนการตลาด และการโฆษณาของเจ้าของสินค้าและบริการแต่ละรายตามความเหมาะสม ถึงแม้ว่า จะไม่มีเอเจนซี่รายใดที่มีสัดส่วนรายได้ เกินกว่าร้อยละ 30 ของรายได้รวมทั้งหมด แต่รายได้จากเอเจนซี่ 10 รายแรก ในปี 2561 มีมูลค่าเป็น 43.27 % ของรายได้

Risk from obligations with contractual parties that may affect the Company's performance

Through its strategies to continuously expand advertising media and create a strong media network to service customers in the long run, it is crucial that the Company enters into long-term lease/right granting contracts with media area owners to fend off market entries from competitors. This resulted in financial obligations that the Company has to pay in the future under those lease/right-granting contracts that the Company must realize these expenses throughout contract durations while future revenue depends on a number of external factors such as economic conditions and consumer behavior. Thus, in the case that advertising media sales revenue materially drops, it will inevitably affect Company's performance and financial position. As of 31 December 2018, the Company held a total future obligation of 5,233.1 million baht under all its lease contracts. Key obligations included a rental contract of advertising media on mass transit system for air-conditioned buses with BMTA worth 1,706 million baht or equivalent to 32.6% of all obligations under operating lease contracts. This contract will not be terminated until mid-2027 and the Company's business, financial position, operating performance will be significantly impacted if this revenue streams from advertising media in these air-conditioned buses are to decline meaningfully.

However, long-term contracts with counterparts and mentioned obligations are normal business operations for providing advertising media services in mass transit systems. Moreover, long-term nature of the contracts made with its counterparties secures stable revenues for the Company and acts as an effective barrier to entry to prevent other competitors to gain rights in leasing advertising spaces. Furthermore, the Company believes that risk associated with long-term lease contract with BMTA will be considered low as air-conditioned bus will remain a major mass transit system that connects greater Bangkok areas with other mass transit systems such as MRT and BTS. Given that these air-conditioned buses have extended footprints reaching all target groups throughout Bangkok, advertising media in these buses are still gaining attention and interests from customers in the long term.

Risk from reliance on outdoor digital media

Since 2013, the Company has aggressively invested in the expansion of outdoor digital media service spaces in both Bangkok and upcountry. Revenue from this media category in 2018 stood at 1,705.7 million baht or equivalent to 42.1% of total revenue. Therefore, if there is anything impacting these media in such ways that the revenue from this source declines meaningfully, this can affect the Company's performance as well as its financial position.

Nevertheless, since the inception of its digital media services in 2013, popularity of such media is building up that resulted in utilization rate that was higher than the average of overall advertising media the Company was offering. Besides, digital media was also recession-proof as they were barely affected by the economic slowdown. Thanks to lower production costs, digital media help save marketers' budget spending. Digital media also offer modern formats and allow speedy adjustments in marketing messages that is proved to fit various marketing strategies and the needs of marketer these days.

Risk from over-reliance on major advertising agencies

Sales channel is another key factor directly impacting the Company's competitiveness. There are two main channels for advertising media sales which are via advertising agencies and directly with product and service owners. In 2017, proportions of revenue between the two channels were at 54.5% and 45.5% of total service revenue for advertising agencies and product and service owners respectively.

Advertising agencies play an important role in advertising media business as they act as middlemen between advertising media service providers and product and service owners. Advertising agencies assist product and service owners in their media strategy planning, advertising budget planning as well as media selection. Typically, advertising agencies will not engage in long-term contracts with advertising media service providers but will consider and implement advertising media plans based on its marketing plan as well as suitability of advertising plan of individual product and service owner at a particular time. Even though no particular advertising agency's revenue contribution exceeded 30% of total revenue, the proportions of revenue generated from top 10 advertising agencies were at 43.27% total revenue in 2018.

From the above reasons, business partnership agreements as a media distributor of advertising agencies are important to expand channels in selling advertising media and generating additional revenue for the Company. Plus, advertising agencies also affect total revenue in case that those agencies do not recommend our media to product and service owners.

จากเหตุผลข้างต้น แสดงให้เห็นว่า สัญญาความร่วมมือทางธุรกิจในการเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสื่อโฆษณาของบริษัท เอกชนต่างๆ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญในการเพิ่มช่องทางการขายสื่อ และเพิ่มรายได้ให้กับทางบริษัท นอกจากนั้นเอเจนซี่ ยังมีอิทธิพลต่อยอดขายได้ ในกรณีที่เอเจนซี่ไม่มีการแนะนำสื่อของบริษัทให้กับเจ้าของสินค้าและบริการ

การดำเนินงานตามกลยุทธ์ของบริษัท ซึ่งมีการให้บริการสื่อโฆษณาอย่างครบวงจรและครอบคลุมพื้นที่โฆษณาทั่วประเทศ เป็นอีกหนึ่งวิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนนี้ กล่าวคือ เมื่อสื่อโฆษณาของทางบริษัท สามารถเข้าไปถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ด้วยจุดแข็งของเรา คือสถานที่ตั้งสื่อ ที่ครอบคลุม และหลากหลายประเภท อีกทั้งยังมีนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการนำเสนอ ให้สื่อเป็นที่น่าสนใจ เอเจนซี่และเจ้าของสินค้าและบริการ ก็มีความเชื่อมั่นในการทำธุรกิจร่วมกับทางบริษัท

นอกจากนี้ ทางบริษัทยังมีการบริหารความสัมพันธ์อันดีกับเอเจนซี่ โดยการร่วมมือกันพัฒนาสื่อโฆษณากับเอเจนซี่ต่างๆ เพื่อที่บริษัทจะสามารถเข้าใจแนวโน้มความต้องการของตลาดและสามารถพัฒนาสื่อโฆษณาที่ตรงกับความต้องการของเอเจนซี่ได้ อีกทั้งบริษัท มีฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ที่ทำหน้าที่ดูแลลูกค้ารวมถึงมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระชับความสัมพันธ์กับลูกค้า อันเป็นการสร้างความประทับใจให้เกิดขึ้นอีกทางหนึ่ง

ความเสี่ยงจากการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ มีผลกระทบโดยตรงกับธุรกิจสื่อโฆษณา กล่าวคือ ในภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว บริษัทต่าง ๆ จะมีการจัดสรรงบประมาณสำหรับสื่อโฆษณา ที่มีทิศทางที่เพิ่มสูงขึ้น ตามการใช้จ่ายของผู้บริโภค ในทางตรงข้าม ในกรณีภาวะเศรษฐกิจหดหรือชะลอตัว หรือเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและกำลังซื้อของผู้บริโภค บริษัทต่าง ๆ ก็อาจมีการปรับลดงบประมาณสำหรับสื่อโฆษณา เนื่องด้วยการใช้จ่ายของผู้บริโภค ที่มีทิศทางที่ลดลงเช่นกัน

อย่างไรก็ดี ในปัจจุบัน เนื่องจากสภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นไม่ว่าจะอยู่ในธุรกิจใด การใช้จ่ายเงินในบริษัทต่าง ๆ จึงต้องมั่นใจว่าเป็นการใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ กล่าวคือ การใช้จ่ายเงินในส่วนของการโฆษณานั้น จะต้องมีการเลือกประเภทสื่อโฆษณาที่มีประสิทธิภาพสูง ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายชัดเจน และทั้งยังเป็นสื่อที่น่าสนใจต่อผู้บริโภค รวมทั้งยังเป็นสื่อโฆษณาที่มีต้นทุนอยู่ในระดับต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับสื่อโฆษณาประเภทอื่นๆ แต่สามารถส่งผลต่อการรับรู้ของผู้ชมได้สูง จากการศึกษาของ Outdoor Advertising Association of America (OAAA) ซึ่งศึกษาความคุ้มค่าของการใช้จ่ายในสื่อภายนอกที่อยู่อาศัยในประเทศอเมริกา ประเทศแถบยุโรป และประเทศออสเตรเลีย พบว่าสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยมีผลตอบแทนต่อการลงทุน (ROI) ที่คุ้มค่ามากกว่าเมื่อเทียบกับสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อโทรทัศน์ ดังเห็นได้จากในช่วงภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวในช่วงปี 2558-2560 ลูกค้าเจ้าของสินค้าและบริการยังคงใช้สื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยในการประชาสัมพันธ์สินค้าอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยถึงแม้ค่าใช้จ่ายการโฆษณาโดยรวมจะลดลง แต่ค่าใช้จ่ายการโฆษณาในสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยยังสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี บริษัทไม่สามารถรับรองได้ว่าผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทจะไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ หากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวยังคงดำเนินต่อไป หรือมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นในอนาคต

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารและบุคลากร

ธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณาของบริษัท เป็นธุรกิจให้บริการซึ่งต้องอาศัยบุคลากร ในการดำเนินงานในจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น บุคลากร ผู้สร้างสรรค์ผลงาน บุคลากร ที่ต้องนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้แก่ เอเจนซี่และเจ้าของสินค้าและบริการ รวมไปถึงบุคลากรทางเทคนิค ที่ต้องทำการดูแล บำรุง รักษาและซ่อมแซมสื่อต่างๆ ได้อย่างทันเวลาที่ กลุ่มคนเหล่านี้ รวมทั้งคณะผู้บริหารของบริษัท จึงถือเป็นทรัพยากรสำคัญ ในการดำเนินงาน เพื่อให้บริษัทสามารถสร้างผลงานและรูปแบบของสื่อโฆษณาที่แตกต่างกันไป ให้เหมาะสมกับความต้องการของเจ้าของสินค้าและบริการ บนพื้นที่โฆษณาที่บริษัทมีได้ เนื่องจากกลุ่มคนเหล่านี้ ต้องอาศัยประสบการณ์และความชำนาญในเนื้องานเฉพาะทาง บริษัทจึงเผชิญกับความเสี่ยงในกรณีที่บริษัทไม่สามารถรักษากลุ่มบุคลากรนี้ไว้ได้

บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของกลุ่มบุคลากร และตระหนักว่า ความสำเร็จของบริษัทจะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าขาดทรัพยากรนี้ บริษัทจึงได้มุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาและสนับสนุนในส่วนของการเติบโตของบุคลากรควบคู่ไปกับความสำเร็จของบริษัท (Employee Retention) นอกจากนี้บริษัท ได้แบ่งลักษณะการทำงานเป็นทีม ซึ่งบุคลากรภายในทีมจะสามารถทำงานทดแทนกันได้ตลอดเวลา อีกทั้ง บริษัท มีนโยบายสนับสนุนให้ทีมงานผู้บริหารระดับกลางได้มีส่วนร่วมในการวางแผนบริหารจัดการของบริษัท ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงด้านการพึ่งพิงตัวบุคคลในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ได้ในระดับหนึ่ง สำหรับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทำให้มีความผูกพันต่อบริษัท ในการร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต

The Company's strategy to provide integrated solutions of diverse advertising media across the country are considered an approach to mitigate this risk as this enables its media to effectively reach target groups leveraging on its strengths such as location coverage and media diversity. New innovative media offered by the Company are also well-liked by agencies and product and service owners and this helps gain their trust in doing business with the Company.

Apart from that, the Company actively manages its relationship with advertising agencies and takes part in advertising media co-development with those advertising agencies so that the Company has a good understanding on demand trends of the market and be able to develop advertising media that meet agencies' requirements. Last but not least, the Company's Customer Service department was set up to handle all customer cares and organize activities to strengthen relationships with customers to create lasting good impression on the Company.

Risk from overall Thai economic slowdown

Advertising media business is positively correlated to overall economic situation of the country. Under growing economic trend, investments in advertising budgets of product and service owners move in tandem with higher spending of consumers and thus enhance revenues of advertising media service providers. On the other hand, economic downturn and any circumstance that erodes confidence and harms purchasing power of consumers can result in advertising budget cuts from product and service owners as consumer spending drops.

At present under intensified competition in any industry, businesses have to ensure that every baht spent is effective. This applies well to advertising industry where budgets must be allocated to advertising media that are effective. These media must be appealing to consumers, directly accessible by target groups and require low budget compared to other advertising media but still yield similar or higher brand awareness. The results of an Outdoor Advertising Association of America (OAAA) study that analyzes effectiveness and return on investment of out of home advertising in USA, European countries and Australia showed that out of home advertising media delivered higher return of investment (ROI) compared to print ads and TV ads. Consequently, despite the economic slowdown in 2015-2017, out of home media still maintained its media of choice status for product and service owners to promote their products and services. Even though overall advertising spend showed a downward trend but spend on out of home media still experienced growth. Nevertheless, the Company cannot guarantee that business performance and financial position will not be significantly affected in case that the economic slowdown ensues or intensifies in the future.

Risk from dependency on executives and personnel

Advertising media business is a service business that requires significant manpower in conducting business to create and present works to or deal with advertising agencies or owners of products and services. Moreover, technicians are needed to look after, maintain and repair various media in timely manner. Therefore, this quality workforce including executives are considered important resources to business. These people help create varieties of advertising media on given locations to reach target groups as demanded by product and service owners. Impacts on the Company's business may not be negligible in case that the Company fails to retain valuable executives and personnel with knowledge and expertise.

Realizing the importance of human capital as key to its success, the Company thrives on developing and growing its employees together with its success in business so that the Company can retain critical talents in the organization. In addition, the Company fosters teamwork where people in the same team can take on another one's duties seamlessly if needed. Furthermore, middle level managers are encouraged to participate in planning and management. This is considered to be another step to reduce risks from dependency on personnel in conducting business. Top executives are co-founders and shareholders of the Company who have strong ties with the Company and highly committed to continuously creating and delivering quality works in the future.

ความเสี่ยงในด้านกฎหมายควบคุมป้ายโฆษณาและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ หรือจากการกระทำของบุคคลที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโฆษณาอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของการปรับปรุงข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสื่อโฆษณาและป้ายโฆษณา การติดตามอย่างต่อเนื่องดังกล่าว จะทำให้บริษัทสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด หรือเตรียมแผนการรองรับ ในกรณีนี้ที่ข้อกำหนดดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลง และเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องมีผลกระทบต่อการทำงานของของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับป้ายโฆษณาทั้งในด้านข้อกำหนดเกี่ยวกับการควบคุมป้ายโฆษณา และอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติหรือจากการกระทำของบุคคลที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทให้ความสำคัญในการออกแบบ และก่อสร้างในการติดตั้งป้ายโฆษณาเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดโดยหน่วยงาน หรือผู้ให้เช่าต่างๆ โดยบริษัท มีนโยบายที่จะใช้วิศวกรผู้ออกแบบ และผู้รับเหมาชั้นนำที่มีผลงานระดับประเทศ ดำเนินการออกแบบ และติดตั้งเพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ยังได้สัญญาให้เข้าพื้นที่ในการติดตั้งป้ายโฆษณาของบริษัท มีการกำหนดมาตรฐานการตรวจรับที่สูง รวมถึงมีการตรวจสอบคุณภาพเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานทุกปี อาทิเช่น สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามสแควร์ เซ็นทรัลเวิลด์ อาคารดิจิตอลเกตเวย์ อาคารไซเบอร์เวิร์ล อาคารอินเทอร์เน็ตเซนส์ และอาคารสีลมคอมเพล็กซ์ เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัท ยังได้ทำประกันภัยที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน และบุคคลภายนอกอีกด้วย ทั้งนี้ในปัจจุบัน บริษัทไม่มีข้อพิพาทที่เกิดจากการดำเนินการขัดกับกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบดังกล่าว

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงจากกรณีมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นในบริษัท มากกว่าร้อยละ 25

บริษัท มีกลุ่มนายปรินทร์ โฉนะโกสินทร์ ถือหุ้นในบริษัท จำนวนรวมทั้งสิ้นร้อยละ 40.0 ของทุนที่จดทะเบียนและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ทำให้หากผู้ถือหุ้นกลุ่มดังกล่าวรวมคะแนนเสียงเพื่อลงมติในที่ประชุมก็จะสามารถควบคุมเสียงข้างมากในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัท อาจมีความเสี่ยงในการรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อถ่วงดุลและตรวจสอบเรื่องที่กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้

อย่างไรก็ดี บริษัท ได้มีการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการโดยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และได้มีการกำหนดขอบเขตในการดำเนินงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบ การมอบอำนาจให้แก่กรรมการและผู้บริหารอย่างชัดเจนและโปร่งใส และมีการกำหนดมาตรการการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมกิจการ รวมถึงบุคคลที่มีความขัดแย้ง ซึ่งบุคคลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงในการอนุมัติรายการนั้นๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปอย่างโปร่งใส นอกจากนี้ บริษัท ยังได้มีการแต่งตั้งบุคคลภายนอกเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 คน จากกรรมการทั้งหมด 8 คน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ ถ่วงดุลการตัดสินใจ และพิจารณาอนุมัติรายการต่างๆ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ถือหุ้นว่าโครงสร้างการจัดการของบริษัท มีการถ่วงดุลอำนาจ โปร่งใสและมีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ

Risk related to legal provisions on billboard control and accidents from natural disasters or human actions in the future

Changes in rules and regulations related to advertising business may affect business operations. To avoid those impacts, the Company emphasizes on legal compliance and regularly follows up on updates and amendments especially for legal provisions on billboard control so that the Company can set guidelines and formulate supporting plans to prevent any negative impact to the Company's operations due to any regulatory change.

The Company has put in place risk management related to billboards including legal provisions on billboard control and future accidents from natural disasters or human actions that may occur. Highest standards are met as required by regulators or lessors and quality works are guaranteed for the design and installation of billboards while the Company's policy mandated that only leading engineers and contractors in the country are commissioned to execute planning, design and installation. Moreover, the contractual parties who lease billboards' spaces set high standards for initial inspections as well as annual quality control ;for example, Siam Paragon, Siam Center, Siam Square, Central World, Digital Gateway, Cyber World Building, Interchange Tower and Silom Complex Building. In addition, the Company has insurance policies that protect against accidents that may happen to its properties and third parties. At present, there is no record of any litigation on violations or incompliance of related laws and regulations.

Management Risks

Risk from controlling majority shareholders with more than 25% share ownership

Mr. Palin Lojanagosin and his group together held a total of 40.0% of the registered and distributed capital of the Company resulting in an ability to control majority votes at the shareholders' meeting in case that the votes are cast in the same direction for a resolution. As a result, other shareholders face the risk of inability to gather the votes to provide checks and balances or review agenda items proposed by this group of majority shareholders.

Nevertheless, the Company has carefully organized its management structure filled with capable personnel. Roles and responsibilities including delegation of authorities of directors and executives were clearly and transparently defined. Moreover, related party transactions regarding its directors, majority shareholders, authorized persons as well as interested persons with conflict of interest are closely monitored. Measures to prevent such conflicts of interest are taken seriously and such persons with conflict of interest have no right to vote or approve respective transactions to ensure the Company's transparency in conducting business. Besides, the Company appointed 3 independent directors from outside among a total of 8 directors to review, deliberate and approve transactions/items before being proposed to the shareholders' meeting. This effort aimed to further promote checks and balances, transparency and efficient management of the Company's management structure.

โครงสร้างเงินลงทุนและการจัดการ

Shareholding and Management Structure

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด วันที่ 15 มีนาคม 2562 มีรายละเอียด ดังนี้

| | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละของทุนชำระแล้ว |
|-----|---|----------------------|----------------------|
| 1 | กลุ่มนายปรินท์ โลจนะโกสินทร์ | 1,415,465,308 | 40.10 |
| 1.1 | นายปรินท์ โลจนะโกสินทร์ | 1,004,068,100 | 28.45 |
| 1.2 | บริษัท แพลน บี อินเวสเมนต์ โฮลดิ้ง จำกัด ¹ | 398,806,104 | 11.30 |
| 1.3 | บริษัท เอ้าท์ดอร์ มีเดีย อินเวสเมนต์ จำกัด ¹ | 12,591,104 | 0.36 |
| 2 | กลุ่มดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ ² | 364,060,758 | 10.31 |
| 2.1 | ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ | 255,780,758 | 7.25 |
| 2.2 | นายสุชาติ ลือชัยขจรพันธ์ | 108,280,000 | 3.07 |
| 3 | CLSA Limited ³ | 244,275,447 | 6.92 |
| 4 | กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว | 151,692,900 | 4.33 |
| 5 | กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 | 79,631,100 | 2.26 |
| 6 | บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์จำกัด | 78,339,549 | 2.22 |
| 7 | กองทุนเปิดเค20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล | 78,024,000 | 2.21 |
| 8 | กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิลเพื่อการเลี้ยงชีพ | 48,341,700 | 1.37 |
| 9 | กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 31,168,700 | 0.88 |
| 10 | นายวัชร แก้วสว่าง | 26,000,000 | 0.74 |
| | รวมทั้งหมด | 2,517,999,362 | 71.34 |

ทั้งนี้ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 (ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่บริษัทฯ ใช้ในการจัดทำแบบรายงานการกระจายหุ้นต่อ ตลท.) บริษัทฯ มีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) จำนวน 6,079 ราย คิดเป็นร้อยละ 42.01% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด

หมายเหตุ :
/หมายเหตุ :

¹ บริษัท แพลน บี อินเวสเมนต์ โฮลดิ้ง จำกัด ("แพลน บี อินเวสเมนต์") และบริษัท เอ้าท์ดอร์ มีเดีย อินเวสเมนต์ จำกัด ("เอ้าท์ดอร์ มีเดีย") ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยประกอบธุรกิจลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น ถือหุ้นทางอ้อมทั้งหมดร้อยละ 100 โดยนายปรินท์ โลจนะโกสินทร์

² การจัดกลุ่มนี้เป็นการนับรวมกลุ่มครอบครัวและเพื่อให้เป็นไปตามนิยามของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.17/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 เท่านั้น มิใช่การจัดกลุ่มตามมาตรา 258 แห่งพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไข) แต่อย่างใด

³ CLSA Limited เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ที่ได้รับแต่งตั้งจาก พีที อีลิ่ง มาโคตา เทคโนโลยี ทีบีเค

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราว บริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น การดำรงเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต หรือเพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท เป็นต้น

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

ทั้งนี้ บริษัทย่อยมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม วัตถุประสงค์ของบริษัทย่อยและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยนั้นๆ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ เช่น พิจารณาจากแผนการลงทุนในการขยายกิจการของบริษัทย่อยนั้นๆ เป็นต้น

Top ten major shareholders according to the record date on March 15, 2019 are as follow :

| | Shareholders | Number of share | % |
|----|---|----------------------|--------------|
| 1 | Group of Mr. Palin Lojanagosin | 1,415,465,308 | 40.10 |
| | 1.1 Mr. Palin Lojanagosin | 1,004,068,100 | 28.45 |
| | 1.2 Plan B Investment Holding Company Limited/ ¹ | 398,806,104 | 11.30 |
| | 1.3 Outdoor Media Investment Company Limited/ ¹ | 12,591,104 | 0.36 |
| 2 | Group of Dr. Pinijsorn Luechaikajohnpan/ ² | 364,060,758 | 10.31 |
| | 2.1 Dr. Pinijsorn Luechaikajohnpan | 255,780,758 | 7.25 |
| | 2.2 Mr. Suchart Luechaikajohnpan | 108,280,000 | 3.07 |
| 3 | CLSA Limited/ ³ | 244,275,447 | 6.92 |
| 4 | Bualuang Long-Term Equity Fund | 151,692,900 | 4.33 |
| 5 | Bualuang Long-Term Equity Fund 75/25 | 79,631,100 | 2.26 |
| 6 | THAI NVDR Co., Ltd. | 78,339,549 | 2.22 |
| 7 | K20 Select LTF | 78,024,000 | 2.21 |
| 8 | Bualuang Flexible RMF | 48,341,700 | 1.37 |
| 9 | Bualuang Equity RMF | 31,168,700 | 0.88 |
| 10 | Mr.Vachara Kaewsawang | 26,000,000 | 0.74 |
| | Total | 2,517,999,362 | 71.34 |

The free float of minority shareholders on March 15, 2019 (the day of record date for reporting the “Distribution of Ordinary Shares Report Form” to the SET) amounted to 6,079 shareholders, equivalent to 42.01% of the Company’s paid-up capital.

Remark :

¹ Plan B Investment Holding Company Limited (“Plan B Investment”) and Outdoor Media Investment Company Limited (“Outdoor Media”) was registered in Hong Kong to engage in investment business in other companies and hold total direct shares for 100% by Mr. Palin Lojanagosin.

² This group classification is included the family group with purpose of definition of the party that may have conflicts according to the Proclamation of Securities and Exchange Commission No. 17/2008 dated 15 December 2008 only. It has not been anyhow the group classification according to Section 258 of Securities and Stock Exchange Act, B.E. 2535 (1992) (including what has been revised).

³ CLSA Limited is a custodian of PT Elang Mahkota Teknologi TBK

Dividend Policy of the Company

The Company’s policy is to pay dividend for not less than 50% of net profit after deduction of tax and legal reserve. In consideration on each time of dividend payment, the Company shall mainly consider dividend payment with concern on the shareholders’ benefit such as preservation of money for future investment or for loan payback or as working capital inside the Company, etc.

Dividend Policy of the Subsidiaries

However, the dividend payment policy of its Subsidiaries is not less than 50% of net profit after deduction of tax and legal reserve. Nevertheless, the Board of the Subsidiaries and/or shareholders will consider dividend payment by considering the appropriateness of the business condition such as consideration from investment plan in the Subsidiaries’ business expansions, etc.

โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหาร เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลนโยบายภายในองค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินงาน

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) ตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 คน โดยเป็นกรรมการหญิงจำนวน 2 คน และกรรมการชายจำนวน 6 คน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ที่หลากหลายทั้งด้านการบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การตลาด การโฆษณา การเงิน การบัญชี และการตรวจสอบ กฎหมาย วิศวกรรมและประสบการณ์เฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสื่อโฆษณา ประกอบด้วย

(1) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 คน ได้แก่ นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ และนายพินิจสรณ์ ลือชัยชรพันธ์

(2) กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 คน ได้แก่ นายธเนษฐ โลจนะโกสินทร์ นายเอกภักดิ์ นีราพาธพงศ์พร และนายเจย์ เจฟฟรีย์ วอชเชอร์

(3) กรรมการอิสระ จำนวน 3 คน ได้แก่ พลตำรวจเอกสมชาย วาณิชเสนี ดร.เพ็ญนภา ธนสารศิลป์ และนางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์

| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง | วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ |
|-------|---------------------------|---|---------------------------------|
| 1. | พลตำรวจเอกสมชาย วาณิชเสนี | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ | 1 ส.ค. 2556 |
| 2. | นายปรินทร์ | โลจนะโกสินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | 1 ส.ค. 2556 |
| 3. | นายธเนษฐ | โลจนะโกสินทร์ กรรมการ | 1 ส.ค. 2556 |
| 4. | ดร. พินิจสรณ์ | ลือชัยชรพันธ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ | 1 ส.ค. 2556 |
| 5. | นายเจย์ เจฟฟรีย์ | วอชเชอร์ กรรมการ | 1 ส.ค. 2556 |
| 6. | นายเอกภักดิ์ | นีราพาธพงศ์พร กรรมการ | 1 ส.ค. 2556 |
| 7. | ดร. เพ็ญนภา | ธนสารศิลป์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ | 1 ส.ค. 2556 |
| 8. | นางมลฤดี | สุขพันธ์รัตน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ | 1 ส.ค. 2556 |

โดยมีนายเกษมศานต์ อิทธิธรรมวินิจ ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทมีนโยบายกำหนดจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะลงมติในที่ประชุมว่า ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

โดยในปี 2561 บริษัทได้จัดการประชุมคณะกรรมการรวม 7 ครั้ง และมีอัตราการเข้าร่วมประชุมของกรรมการคิดเป็นร้อยละ 82.14 นอกจากนี้ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารยังได้ประชุมร่วมกัน โดยไม่มีฝ่ายบริหาร เพื่อหารือและอภิปรายเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและอยู่ในความสนใจร่วมกัน ซึ่งรวมถึงโครงการด้าน CSR จำนวน 1 ครั้ง

Management Structure

Management structure of the Company comprised the Board of Directors and 5 subcommittees which are Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, Risk Management Committee, Corporate Governance Committee and Executive Committee. The management structure was designed to supervise and drive the organization to achieve maximum efficiency in conducting business.

Board of Directors

Board of Directors and Subcommittees

The Board of Directors of Plan B Media Public Company Limited according to the certificate issued by Ministry of Commerce on 27 December 2018 consisted of 8 directors, of which 2 were female and 6 were male. All directors were qualified individuals with knowledge in various fields including business administration, economics, marketing, advertising, accounting and audit, law and engineering as well as related experience in advertising media industry. Names of 8 directors are listed below.

(1) 2 executive directors: Mr. Palin Lojanagosin and Mr. Pinijsorn Luechaikajohnpan.

(2) 3 non-executive directors: Mr. Tanate Lojanagosin, Mr. Ekapak Nirapathpongporn, Mr. Jay Jeffry Wacher.

(3) 3 independent directors: Pol.Gen Somchai Vanichsenee, Dr. Pennapha Dhanasarnsilp, Mrs. Monluedee Sookpantararat.

| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง | วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ |
|-------|--------------------------------|---|---------------------------------|
| 1. | Pol.Gen Somchai Vanichsenee | Chairman of the Board of Directors, Independent Director, Chairman of the Audit Committee | 1 August 2013 |
| 2. | Mr. Palin Lojanagosin | Director and Chief Executive Officer | 1 August 2013 |
| 3. | Mr. Tanate Lojanagosin | Director | 1 August 2013 |
| 4. | Dr. Pinijsorn Luechaikajohnpan | Director and Managing Director | 1 August 2013 |
| 5. | Mr. Jay Jeffry Wacher | Director | 1 August 2013 |
| 6. | Mr. Ekapak Nirapathpongporn | Director | 1 August 2013 |
| 7. | Dr. Pennapha Dhanasarnsilp | Independent Director/Member of the Audit Committee | 1 August 2013 |
| 8. | Mrs. Monluedee Sookpantararat | Independent Director/Member of the Audit Committee | 1 August 2013 |

Mr. Kasemsarn Itthithamwinit was appointed as the secretary to the Board of Directors.

For the meetings of the Board of Directors, the Company stipulated the minimum quorum of the meeting to reach a resolution that at least two thirds of the total number of directors must be present.

In 2018, the Company held a total of 7 meetings of the Board of Directors and the meeting attendance rate of the meeting is 82.14%. Moreover, non-executive directors convened once without the attendance of the management to discuss on matters of mutual interests related to the business of the Company including CSR projects.

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท คือ นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ หรือนายธเนษฐ โลจนะโกสินทร์ และประทับตราสำคัญของบริษัทยกเว้นกรณีต่อไปนี้ ให้กรรมการสามคนลงลายมือชื่อร่วมกัน กล่าวคือ นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ ดร.พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ และร่วมกับนายธเนษฐ โลจนะโกสินทร์ และประทับตราสำคัญของบริษัท

- คำประกัน หรือการชดใช้ใดๆ
- สัญญาใดๆ ที่ทำให้เป็นหนี้ เกินกว่า 25,000,000 บาท หรือการคำประกันเพื่อการดังกล่าว
- ได้มา หรือจำหน่ายทรัพย์สิน เกินกว่า 25,000,000 บาท
- สัญญาเช่า สัญญาจ้าง สัญญาสัมปทาน หรือสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ ใดๆ ซึ่งมีค่าเช่าตลอดระยะเวลาของสัญญาเกินกว่า 25,000,000 บาท
- สัญญาใดๆ ที่มีมูลค่าหรือพันธสัญญาหรือค่าใช้จ่าย เกินกว่า 25,000,000 บาท
- การกู้ยืม โดยบริษัทฯ
- การให้หลักประกันใดๆ เหนือทรัพย์สินของบริษัทฯ
- การเข้าทำสัญญาร่วมทุน หรือสัญญาใดๆ เพื่อจัดตั้งบริษัทใหม่ซึ่ง เป็นบริษัทลูก หรือบริษัทในเครือ
- การทำหนังสือมอบอำนาจในเรื่องที่เกี่ยวกับกรณีดังกล่าวข้างต้น

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท

- อนุมัติแผนธุรกิจและงบลงทุนประจำปี
- อนุมัติการทำนิติกรรมสัญญาเพื่อกำหนดธุรกิจการค้าตามปกติ เช่น การทำสัญญากับลูกค้า/คู่ค้า และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สิน เป็นต้น
- อนุมัติการลงทุนในการซื้อกิจการ หรือการเข้าถือหุ้นในกิจการอื่น การควบรวมกิจการ และการลงทุนในสินทรัพย์ หรือการได้มาซึ่งสินทรัพย์หรือกิจการ
- อนุมัติการก่อหนี้ หรือการทำนิติกรรมในนามบริษัทและผูกพันบริษัท
- อนุมัติการออกตราสารทางการเงินหรือหลักทรัพย์อื่นใดของบริษัท
- อนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อย การเข้าลงทุนซื้อหรือขายหุ้น ทรัพย์สิน กิจการจากหรือร่วมกับบริษัท ห้างหุ้นส่วนหรือบุคคลใด ในลักษณะของการร่วมทุน (Joint Venture) การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หุ้น หรือกิจการในลักษณะของ Mergers and Acquisitions (ซึ่งมิใช่การซื้อขายทรัพย์สิน หรือบริการอันเป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท) การพิจารณาโครงสร้างธุรกรรม รวมตลอดถึงความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการและราคา
- อนุมัติการจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ บริการ การว่าจ้างทำของ ทรัพย์สิน

Authorized Directors

In general, 2 signatures from authorised directors- Mr. Palin Lojanagonsin and either Dr. Pinijsorn Luechaikajohnpan or Mr. Tanate Lojanagosin are required with a seal of Company's stamp to carry on actions on behalf of the Company in exception for the following cases that 3 signatures are required from Mr. Palin Lojanagosin and Dr. Pinijsorn Luechaikajohnpan and either Mr. Tanate Lojanagosin with a seal of Company's stamp.

- Any guarantee and repayment
- Any contract with over 25,000,000 liability or any guarantee on that liability
- Any acquisition or sales of assets worth over 25,000,000 baht
- Any lease contract, service contract, concession contract or real-estate lease contract with rental fees throughout contract duration of over 25,000,000 baht
- Any contract worth over or with expenses or obligations of over 25,000,000 baht
- Any loan made by the Company
- Any pledge of Company's assets
- Joint venture contract or any contract to set up a new company as a subsidiary or an associated company
- Arrangement of power of attorney for the mentioned cases above

Scope of Authority of the Board of Directors

- Approve business plan and annual investment budget.
- Approve the binding into the legal transactions and contracts for general business such as contracts with customers/trade partners, and the acquisition and divestiture of assets, etc.
- Approve the acquisition or investment in other companies, mergers, investments in assets, or an acquisition of assets or company.
- Approve the binding into the indebtedness transaction or any legal transactions binding the Company under the Company's name.
- Approve the issuance of financial instruments or securities under the Company's name.
- Approve the establishment of subsidiaries, investment or divestment of shares/assets, joint ventures, acquisition and divestment of assets/shares/business in a form of mergers and acquisitions (excluding the acquisition of assets/services under normal business operation) by considering transaction structure, reasonability of transactions, and pricing.
- Approve the procurement of goods and services.

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้นถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

คณะผู้บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่หัวหน้าของฝ่ายบริหาร โดยโครงสร้างองค์กรของบริษัทแบ่งออกเป็น 6 สายงาน ได้แก่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายการขายและการตลาด ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ และฝ่ายสื่อโฆษณา ณ จุดขายสินค้า

รายชื่อคณะผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|-------|------------------------------|---|
| 1 | นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ | ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2 | ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ | กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ |
| 3 | นายประสงค์ จรุงเบญจธรรม | ประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 4 | นางสาวพาขวัญ วงศ์พลทวี | ประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ |
| 5 | นายณัฐวุฒิ อู่ยายโสม | ประธานฝ่ายปฏิบัติการ |

เลขาธิการบริษัท

บริษัทมีนายเกษมศานต์ อิทธิธรรมวินิจ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นมา ซึ่งจบการศึกษาทางด้านกฎหมาย เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถสนับสนุนให้การดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหาร เป็นไปตามกฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทมีดังต่อไปนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
4. จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ซึ่งจัดทำโดยกรรมการให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

Term of Office of the Board of Directors

At the Annual General Meeting of the Shareholders each year, one third (1/3) of the Board of Directors must retire from office and in case that the total number is not a multiple of 3, the nearest number to one third (1/3) of the total number of directors must retire.

Directors to be retired from their office in the first and second year after the registration of the Company, they shall be retired by drawing. After that, the Directors who have stayed in the office longest shall be retired. Directors who retired may be re-elected.

Management Team

Chief Executive Officer acts as the head of management team and the Company's organization structure is divided into 6 departments eg. Business Development, Sales and Marketing, Operation, Accounting and Finance, Corporate Service and In-Store Media.

List of management team as of 31 December 2018 is shown below.

| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|-------|--------------------------------|--|
| 1 | Mr. Palin Lojanagosin | Chairman of Executive Director/Chief Executive Officer |
| 2 | Dr. Pinijsorn Luechaikajohnpan | Executive Director/Managing Director |
| 3 | Mr. Prasong Jarungbenjatham | Chief Financial Officer |
| 4 | Ms. Phakwan Wongphontawee | Chief Business Development Officer |
| 5 | Mr. Nuttawut Uyaisom | Chief Operating Officer |

Corporate Secretary

Mr. Kasemsan Itthithamwinit was appointed as the secretary to the Board of Directors effective as of October 1, 2014. graduate with a degree in Law. This person is considered well qualified with great capabilities, possesses many years of useful experience and being able to carry out the duties of the Company Secretary so that the Company appointed Mr. Kasemsan Itthithamwinit as its company secretary to undertake the following roles and responsibilities.

1. Prepare and keep the following documents
 - Registration of Company's directors
 - Notice to the meeting of the Board of Directors, minutes of the meeting of the Board of Directors and Company's annual reports.
 - Notice to the meeting of the shareholders and minutes of the meeting of the shareholders.
2. Keep conflict of interest reports as submitted by directors or executives
3. Undertake any duty as specified by Capital Market Advisory Board.
4. Submit copies of conflict of interest reports according to Section 89/14 prepared by directors to the Chairman of the Board of Directors and the Chairman of the Audit Committee within 7 working days after the Company receives those reports.

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2561 บริษัทมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 7 ครั้ง มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 8 ครั้ง มีการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 2 ครั้ง มีการจัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจำนวน 1 ครั้ง มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 1 ครั้ง รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทดังนี้

| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนการจัดประชุมทั้งปี | | | | |
|-------|-----------------------------|--|---|------------------------------------|---|--|---|
| | | | การประชุม คณะกรรมการ บริษัท | การประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ | การประชุม คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนดค่า ตอบแทน | การประชุม คณะกรรมการ กำกับ ดูแลกิจการ | การประชุม คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยง |
| 1 | พลตำรวจเอกสมชาย วาณิชเสนี | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ | 7/7 | 8/8 | - | 1/1 | - |
| 2 | นายปรินท์ โลจนะโกสินทร์ | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | 7/7 | - | - | - | - |
| 3 | นายธเนษฐ โลจนะโกสินทร์ | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง | 5/7 | - | - | - | 1/1 |
| 4 | ดร.พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง | 7/7 | - | - | - | 1/1 |
| 5 | นายเจย์ เจฟฟรีย์ วอชเชอร์ | กรรมการ | 1/7 | - | - | - | - |
| 6 | นายเอกกัณฑ์ นีราพาพงศ์พร | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง | 6/7 | - | 2/2 | 1/1 | 1/1 |
| 7 | ดร.เพ็ญมา ธนสารศิลป์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ | 7/7 | 8/8 | 2/2 | 1/1 | - |
| 8 | นางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 6/7 | 7/8 | 2/2 | - | 1/1 |

Board of Directors' Meeting

In 2018, the Company convened 7 Board of Directors' meetings, 8 Audit Committee's meetings, 2 Nomination and Remuneration Committee's meeting, 1 Corporate Governance Committee's meeting and 1 Risk Management Committee's meetings. Details of the attendance of the Board of Directors' meeting are as follows.

| No. | Name | | Position | No. of Attendance / No. of meeting for 2017 | | | | |
|-----|------------------|------------------|---|---|-------------------------|---|--|-----------------------------------|
| | | | | Board of Director Meeting | Audit Committee Meeting | Nomination and Remuneration Committee Meeting | Corporate Governance committee Meeting | Risk Management Committee Meeting |
| 1 | Pol.Gen Somchai | Vanichsenee | Chairman of the Board of Directors, Independent Director, Chairman of the Audit Committee, Chairman of Corporate Governance committee | 7/7 | 8/8 | - | 1/1 | - |
| 2 | Mr. Palin | Lojanagosin | Director and CEO | 7/7 | - | - | - | - |
| 3 | Mr. Tanate | Lojanagosin | Director/ Risk Management Committee | 5/7 | - | - | - | 1/1 |
| 4 | Dr. Pinijsorn | Luechaikajohnpan | Director/ Managing Director/ Risk Management Committee | 7/7 | - | - | - | 1/1 |
| 5 | Mr. Jay Geoffrey | Wacher | Director | 1/7 | - | - | - | - |
| 6 | Mr. Ekapak | Nirapathpongporn | Director / Nomination and Remuneration Committee / Corporate Governance committee/Risk Management Committee | 6/7 | - | 2/2 | 1/1 | 1/1 |
| 7 | Dr. Pennapha | Dhanasarnsilp | Independent Director/ Audit committee member / Chairman of Nomination and Remuneration Committee / Corporate Governance committee | 7/7 | 8/8 | 2/2 | 1/1 | - |
| 8 | Mrs. Monluedee | Sookpantararat | Independent Director/ Audit Committee Member / Chairman of Risk Management Committee / Nomination and Remuneration Committee | 6/7 | 7/8 | 2/2 | - | 1/1 |

คำตอบแบบกรรมการและผู้บริหาร

1) คำตอบแบบกรรมการและกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณีโดยได้กลั่นกรองและพิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ เปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ โดยได้มีการใช้ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ ประกอบการพิจารณาด้วย

คำตอบแบบรายเดือนของกรรมการ

ค่าตอบแทนของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2561 เป็นไปตามมติที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| อัตราค่าตอบแทน | | |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ค่าตอบแทนรายเดือน | ประจำปี 2560 | ประจำปี 2561 |
| คณะกรรมการบริษัท | | |
| - ประธานคณะกรรมการ | 50,000 บาท / เดือน | 50,000 บาท / เดือน |
| - กรรมการ | 30,000 บาท / เดือน | 30,000 บาท / เดือน |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | | |
| - ประธานคณะกรรมการ | 30,000 บาท / เดือน | 30,000 บาท / เดือน |
| - กรรมการ | 20,000 บาท / เดือน | 20,000 บาท / เดือน |
| ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย | | |
| - ประธานคณะกรรมการ | 20,000 บาท / ครั้ง / คน | 20,000 บาท / ครั้ง / คน |
| - กรรมการ | 15,000 บาท / ครั้ง / คน | 15,000 บาท / ครั้ง / คน |

คำบำเหน็จประจำปี

บริษัทมีการจ่ายบำเหน็จประจำปีโดยเป็นการจ่ายครั้งเดียวต่อปี ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรคำบำเหน็จประจำปี ด้วยวงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 7,200,000 บาท ซึ่งจะถูกจัดสรรตามอัตราส่วนของค่าตอบแทนรายเดือนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับ

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยรายบุคคล และบำเหน็จกรรมการประจำปี 2561 ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นปี 2561 ด้วยวงเงินไม่เกิน 4,800,000 บาทและ 7,200,000 บาทตามลำดับ มีดังต่อไปนี้

| ลำดับ | รายชื่อ | | ตำแหน่ง | ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท) | บำเหน็จประจำปี (บาท) |
|-------|------------------|---------------|---|-------------------------|----------------------|
| 1 | พลตำรวจเอกสมชาย | วาณิชเสณี | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ | 980,000 | 600,000 |
| 2 | ดร.เพ็ญภา | ธนสารศิลป์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ | 655,000 | 480,000 |
| 3 | นางมฤดี | สุขพันธ์รัตน์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ | 650,000 | 480,000 |
| 4 | นายปรินทร์ | โลจนะโกสินทร์ | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | 360,000 | 240,000 |
| 5 | นายธเนษฐ | โลจนะโกสินทร์ | กรรมการ | 375,000 | 240,000 |
| 6 | ดร.พินิจสรณ์ | ลือชัยจรพันธ์ | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ | 375,000 | 240,000 |
| 7 | นายเจย์ เจฟฟรีย์ | วอชเชอร์ | กรรมการ | 360,000 | 240,000 |
| 8 | นายเอกภักดิ์ | นิราพธพงศ์พร | กรรมการ | 420,000 | 240,000 |
| รวม | | | | 4,175,000 | 2,760,000 |

Director and Executive Remunerations

1) Remuneration to the Board of Directors and subcommittees.

The Board of Directors considered and stipulated criteria and policies in determining remunerations for the Board of Directors and subcommittees and proposed to the shareholders' meeting on case by case basis. The Board of Directors deliberated individual remuneration based on suitability to each director's duties, roles and responsibilities compared to other companies in similar business as well as his/her expected contributions. Additionally, information on director and executive remuneration of listed companies of the Stock Exchange of Thailand was also used in the considerations.

Monthly Allowance of Directors

Remuneration of directors and subcommittees in 2018 was in accordance with the resolution of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders. Details are as follow.

| Remunerations | | |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Monthly Allowance | 2017 | 2018 |
| Board of Directors | | |
| - Chairman | 50,000 Baht / Month | 50,000 Baht / Month |
| - Member | 30,000 Baht / Month | 30,000 Baht / Month |
| Audit Committee | | |
| - Chairman | 30,000 Baht / Month | 30,000 Baht / Month |
| - Member | 20,000 Baht / Month | 20,000 Baht / Month |
| Meeting Allowance | | |
| - Chairman | 20,000 Baht / meeting / person | 20,000 Baht / meeting / person |
| - Member | 15,000 Baht / meeting / person | 15,000 Baht / meeting / person |

Annual Bonus

The Company offers annual bonus as a one-time payment per year according to the resolution of the shareholders' meeting. The criteria of annual bonus allocation are based on the limit approved by the 2018 Annual General Meeting of the Shareholders of maximum 7,200,000 baht subtracted by monthly allowances paid to directors in that particular year. Then, the final amount will be allocated by the proportion of his/her monthly allowance each individual director receives.

Details of remuneration and annual bonus of each director and subcommittee's member in 2018, based on the limit approved by the 2018 Annual General Meeting of the Shareholders of maximum 4,800,000 baht and 7,200,000 baht consecutively, are provided below.

| No. | Name | Position | Monthly Allowance (Baht) | Annual Bonus (Baht) |
|-----|--------------------------------|--|--------------------------|---------------------|
| 1 | Pol.Gen. Somchai Vanichsinee | Chairman of the BOD/Independent Director/ Chairman of Audit Committee | 980,000 | 600,000 |
| 2 | Dr. Pennapha Dhanasarnsilp | Independent Director/Audit committee member | 655,000 | 480,000 |
| 3 | Mrs. Monluedee Sookpantararat | Independent Director/Audit Committee Member | 650,000 | 480,000 |
| 4 | Mr. Palin Lojanagosin | Director and CEO | 360,000 | 240,000 |
| 5 | Mr. Tanate Lojanagosin | Director | 375,000 | 240,000 |
| 6 | Dr. Pinijsorn Luechaikajohnpan | Director/Managing Director | 375,000 | 240,000 |
| 7 | Mr. Jay Geoffrey Wacher | Director | 360,000 | 240,000 |
| 8 | Mr. Ekapak Nirapathpongporn | Director | 420,000 | 240,000 |
| | | Total | 4,175,000 | 2,760,000 |

2) คำตอบแทนผู้บริหาร

คำตอบแทนผู้บริหาร (ตามคำนิยามของกสท.และตลท.) เป็นไปตาม หลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด โดยเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน ในรูปของดัชนีวัดผลการปฏิบัติงานหรือ Key Performance Index (KPI) ซึ่งพนักงานแต่ละคนต้องกำหนด KPI ของหน่วยงานและของตนเอง ซึ่ง จะเชื่อมโยงกับคำตอบแทนที่จะได้รับ รวมถึงการขึ้นเงินเดือนประจำปี และโบนัสประจำปีตามเกณฑ์ที่บริษัท กำหนด คำตอบแทนผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในปี 2561 คำตอบแทน รวมของผู้บริหารของบริษัทรวมทั้งสิ้น 28.1 ล้านบาท

รายละเอียดคำตอบแทนผู้บริหารของบริษัทประจำปี 2561 มีดังนี้

| ประเภท | ประจำปี 2560 | | ประจำปี 2561 | |
|--|--------------|--------------------|--------------|--------------------|
| | จำนวน (ราย) | คำตอบแทน (ล้านบาท) | จำนวน (ราย) | คำตอบแทน (ล้านบาท) |
| เงินเดือนและโบนัส | 5 | 25.6 | 5 | 26.8 |
| คำตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ กองทุนประกันสังคม | 5 | 1.2 | 5 | 1.2 |
| กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าคอมมิชชั่น | | | | |
| หุ้น IPO และหุ้นสามัญโครงการ ESOP | 3 | 5.1 | - | - |
| รวม | | 31.8 | | 28.1 |

หมายเหตุ: คำตอบแทนรวมโบนัสที่จ่ายให้กับผู้บริหารซึ่งอ้างอิงจากดัชนีชี้วัดสมรรถนะหลัก (KPI) เดือนกุมภาพันธ์ 2561

3) คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

-ไม่มี-

บุคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีพนักงาน (เฉพาะพนักงานที่รับอัตราค่าจ้างเป็นเงินเดือนประจำ) จำนวนทั้งสิ้น 399 คน โดยแบ่งตามสายงานหลักได้ดังนี้

| สายงาน | จำนวนพนักงาน | |
|-------------------------|--------------|-------------|
| | ณ 31 ธ.ค.60 | ณ 31 ธ.ค.61 |
| 1. ฝ่ายบริหาร | 5 | 3 |
| 2. ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ | 9 | 7 |
| 3. ฝ่ายการขายและการตลาด | 42 | 47 |
| 4. ฝ่ายปฏิบัติการ | 246 | 267 |
| 5. ฝ่ายบัญชีและการเงิน | 23 | 28 |
| 6. ฝ่ายสนับสนุนองค์กร | 46 | 47 |
| รวม | 371 | 399 |

ในปี 2561 คำตอบแทนรวมของพนักงานประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 135.7 ล้านบาท และคำตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 34.0 ล้านบาท

2) Executive Remuneration

Executive remuneration (as defined by the Securities and Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand) must comply with principles and policies stipulated by the Board of Directors. The Board of Directors requires that the remuneration should be commensurate with Company's performance and the performance of individual executive in terms of Key Performance Index (KPI). Each employee must set their KPIs together with action plans which will be in conjunction with compensation, salary adjustment and bonus.) Executive remuneration consists of salary, bonus and contribution to provident fund. In 2018, the total remuneration paid to executives of the Company was recorded at 28.1 million baht.

Executive remuneration in 2018 is detailed below.

| Types | Year 2017 | | Year 2018 | |
|--|---------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
| | Number (each) | Remuneration (million baht) | Number (each) | Remuneration (million baht) |
| Salary and bonus | 5 | 25.6 | 5 | 26.8 |
| Other remunerations such as social security fund, provident fund | 5 | 1.2 | 5 | 1.2 |
| IPO & ESOP stock | 3 | 5.1 | - | - |
| Total | | 31.8 | | 28.1 |

Remark: Executive officers Bonus included KPI Bonus which has paid on February 2018

3) Non-monetary Remuneration

-None-

Personnel

Number of Employees

As of 31 December 2018, total number of employees of the Company (only employees who earn fixed salaries) stood at 399 as divided by department below.

| Work Field | Numbers of Officers (person) | |
|---------------------------|------------------------------|------------------------|
| | As of 31 December 2017 | As of 31 December 2018 |
| 1. Management | 5 | 3 |
| 2. Business Development | 9 | 7 |
| 3. Sale and Marketing | 42 | 47 |
| 4. Operation | 246 | 267 |
| 5. Accounting and Finance | 23 | 28 |
| 6. Corporate Service | 46 | 47 |
| Total | 371 | 399 |

In 2018, employee compensation comprising salary and bonus totaled 135.7 million baht while total contribution to other welfare stood at 34.0 million baht.

นโยบายพัฒนาศักยภาพบุคคล

ผลตอบแทนพนักงาน

1) ค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือนและโบนัส

บริษัทมีนโยบายการจ่ายอัตราค่าตอบแทนพนักงาน โดยคำนึงถึงความเหมาะสม เป็นธรรม ตามความรู้ความสามารถ ผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน โดยบริษัทได้นำระบบการวัดผลการทำงานแบบดัชนีชี้วัดสมรรถนะหลัก (Key Performance Index: KPI) เพื่อประเมินผลสำเร็จของงานควบคู่กับการประเมินสมรรถนะ (Competency) เพื่อประเมินศักยภาพพนักงานในด้านบุคลิกหรือลักษณะของบุคคลที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อและอุปนิสัยของพนักงานในองค์การโดยรวม ทั้งนี้บริษัทยังได้คำนึงถึงอัตราค่าตอบแทนพนักงานที่ต้องสอดคล้องกับอัตราโดยเฉลี่ยของอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงค่าตอบแทนพนักงานจะต้องสอดคล้องกับการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของบริษัทในระยะยาว

2) ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานรู้จักการออมเงินด้วยความสมัครใจ โดยบริษัท บริษัทย่อยและพนักงานบริษัทได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530 โดยบริษัทบริษัทย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3-15 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทและบริษัทย่อย นอกจากนี้บริษัทยังได้ออกโครงการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนทั้งสิ้น 40,000,000 หุ้นให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยเป็นโครงการต่อเนื่องรวม 3 ปี (กล่าวคือ ในปี พ.ศ. 2558 - 2560) (“โครงการ ESOP”) เพื่อสร้างความรู้สึกร่วมกันเป็นเจ้าของบริษัทร่วมกัน ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาของบริษัทอย่างยั่งยืนในระยะยาวต่อไป

3) สวัสดิการแก่พนักงาน

เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานให้ดีขึ้น นอกจากการจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว บริษัทยังได้มีการปรับปรุงสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทและจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ เพิ่มเติม อาทิเช่น

- สวัสดิการด้านการประกันสุขภาพ ประกันชีวิต การประกันทุพพลภาพ และประกันอุบัติเหตุ เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับการรักษาพยาบาล รวมทั้งเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับพนักงานและครอบครัว นอกจากนี้เพื่อส่งเสริมด้านการดูแลสุขภาพพนักงาน บริษัทยังจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงานอีกด้วย
- การจัดให้มีผลประโยชน์ในรูปแบบเงินช่วยเหลือในวาระต่าง ๆ อาทิเช่น เงินช่วยเหลือการสมรส เงินช่วยเหลือในการฝึกอบรมในครอบครัวของพนักงานเสียชีวิต และเงินช่วยเหลือในการฝึกพนักงานคลอดบุตร เป็นต้น
- การจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน อันได้แก่ กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ กิจกรรมดูงานนอกสถานที่ (ในและต่างประเทศ) กิจกรรมสนับสนุนด้านกีฬา

บริษัทมีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะต่างๆ โดยผลตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร) ปี 2560 และ 2561 มีดังนี้

| ค่าตอบแทน (ล้านบาท) | ปี 2560 | ปี 2561 |
|--|---------|---------|
| เงินเดือน | 101.72 | 118.25 |
| โบนัส | 5.83 | 17.4 |
| ค่าตอบแทนอื่น ๆ เช่น ค่าคอมมิชชั่น และ สวัสดิการ เป็นต้น | 26.03 | 34.03 |
| หุ้น IPO และหุ้นสามัญโครงการ ESOP | 4.31 | 0 |
| รวม | 137.89 | 169.68 |

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนรวมโบนัสที่จ่ายให้กับผู้บริหารซึ่งอ้างอิงจากดัชนีชี้วัดสมรรถนะหลัก (KPI) ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2561

Human Resource Development Policies

Employee Compensation

1) Compensation in form of salary and bonus

The Company stipulated policies aiming to pay its employees in form of compensation based on appropriateness and fairness according to their knowledge, abilities and individual performance. The Company implemented Key Performance Index (KPI) as a system to evaluate employees' performance depending on a matrix of important indices together with Competency assessment to evaluate employees' competencies in various aspects that reflect their knowledge, skills, attitudes, beliefs and personalities. Moreover, employee compensation must be competitive and consistent with the averages of other companies in similar industries and in line with business expansion and growth of the Company in the long run.

2) Other Compensations

The Company and its subsidiaries have put in place a policy promoting voluntary saving of employees by setting up a provident fund according to Provident Fund Act BE2530. The Company and its subsidiaries together with the employees will make monthly contributions to the provident fund at the rates ranging from 3-15% of their base salaries. The provident fund is managed by SCB Fund Management Company Limited and the money will be paid to the employees after their retirement in accordance with practices related to provident fund of the Company and its subsidiaries. Apart from provident fund, the Company also established an ESOP that offers 40,000,000 newly-issued ordinary shares to directors and executives and/or employees of the Company and/or its subsidiaries for a duration of 3 years (2015-2017) ("ESOP") to promote mutual ownership that can lead to sustainable development of the Company in the long term.

3) Employee Welfare and Benefits

To elevate its employees' quality of life at work, the Company not only provides welfare and benefits as required by law but also offers better welfare and benefits corresponding its business conduct. For example,

- Benefits related to health insurance, life insurance, disability insurance, and accident insurance to accommodate employees in getting medical services and create life security for employees and their families. Moreover, annual health check-up is also provided for employees to further promote physical hygiene of its employees.
- Benefits in form of financial assistance or grants for various occasions such as marriage, death of a family member and childbirth.
- Employee relations activities arrangements ie. new year party, work/study trip (local and abroad), sports activities.

The Company arranged various kinds of compensations for its employees. Compensations for employees (excluding executive levels) for 2017 and 2018 are detailed below.

| Remuneration (million baht) | Year 2016 | Year 2017 |
|---|-----------|-----------|
| Salary | 101.72 | 118.25 |
| Bonus | 5.83 | 17.4 |
| Other remunerations such as commission and welfare etc. | 26.03 | 34.03 |
| IPO and ESOP stock | 4.31 | 0 |
| Total | 137.89 | 169.68 |

Remark : Employee Bonus included KPI Bonus which has paid on February 2018

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่องโดยมีนัยสำคัญตั้งแต่ปี 2559 ถึง 2561 ดังนี้

- ณ สิ้นปี 2559 บริษัทมีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 353 คน หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 16%
- ณ สิ้นปี 2560 บริษัทมีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 371 คน หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5%
- ณ สิ้นปี 2561 บริษัทมีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 399 คน หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 8%

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและการเพิ่มคุณค่าของพนักงานซึ่งถือเป็นแนวทางในการดูแลรักษาและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัทเพื่อเป้าหมายในการสร้างความสำเร็จและความยั่งยืนร่วมกัน บริษัทจึงมีนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้อง และตอบสนองกับนโยบายเชิงกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยยึดถือตามแนวนโยบายด้านการพนักงาน ดังนี้

- 1) มีระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ได้แก่ การคัดเลือก การสรรหา การบรรจุ การแต่งตั้ง การว่าจ้าง การประเมินผลการเลื่อนตำแหน่ง การขึ้นเงินเดือน ที่มีคุณธรรม โปร่งใส สามารถอธิบายได้อย่างมีเหตุผล และเป็นมาตรฐานที่ชัดเจน
- 2) ยึดหลักความเสมอภาค ความเท่าเทียมกัน ความซื่อสัตย์และวินัยในการทำงาน ความสัมพันธ์และปฏิบัติต่อกันในฐานะเพื่อนพนักงาน
- 3) พนักงานได้รับค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ทัดเทียมกับบริษัทชั้นนำอื่นๆ ตลอดจนเพียงพอสำหรับการดำรงชีพที่ดี มีความสุข มีขวัญและกำลังใจในการทำงานและรักบริษัท
- 4) มุ่งสร้างความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานทุกคนโดยเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลแบบองค์รวม ในการเพิ่มพูนสมรรถภาพในการทำงานของพนักงาน ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ และทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของพนักงานด้วย
- 5) มุ่งสร้างสำนึกธรรมาภิบาลให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
- 6) งานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับ

โครงสร้างองค์กรและระบบการทำงาน

นอกจากการพัฒนาบุคลากรแล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญกับโครงสร้างระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในอนาคต โดยรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงด้านสถานะเศรษฐกิจ รูปแบบการใช้ชีวิตประจำวันของผู้บริโภค แนวโน้มการตลาดและความต้องการของผู้ใช้บริการสื่อที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมและสถานะการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้ผ่านการปฏิรูปองค์กรเพื่อวางรากฐานของบริษัทให้แข็งแกร่งตามแผนกลยุทธ์ระยะยาว โดยการปรับโครงสร้างฝ่ายทรัพยากรบุคคล โครงสร้างการพัฒนานวัตกรรมและโครงสร้างการดำเนินงาน ดังนี้

- 1) พัฒนาการวางแผน การปฏิบัติงาน และการกำกับควบคุมดูแล เพื่อให้นโยบายดำเนินไปตามแผนกลยุทธ์
- 2) พัฒนาความสัมพันธ์ ความเข้าใจความต้องการของลูกค้าและการประชาสัมพันธ์ สอดคล้องกับ กลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัท
- 3) ส่งเสริมบุคลากรที่มีความสามารถ เพื่อให้มีความก้าวหน้าทางอาชีพที่ชัดเจน
- 4) วางแผนโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้มีการประเมินผลงาน และให้การตอบแทนอย่างเหมาะสมเพื่อคุณภาพของงานที่ดีขึ้น
- 5) การให้บุคลากรทุกภาคส่วนของบริษัทมีส่วนร่วมในการคิดค้นนวัตกรรมสื่อ รวมถึงรูปแบบการดูแลสื่อและการบริการลูกค้าของบริษัท
- 6) การนำเทคโนโลยีและเครื่องมือมาสนับสนุนระบบการทำงานภายในบริษัทเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- 7) พัฒนาการวางแผน การปฏิบัติงาน และการกำกับควบคุมดูแล เพื่อให้นโยบายดำเนินไปตามแผน เช่น พัฒนาระบบบัญชีระบบจัดการบุคลากร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น

Significant Changes in Number of Employees for the Past 3 Years

Number of employees working for the Company changed continuously and significantly following business expansion of the Company from 2016-2018 as shown below.

- As of the end of 2016, total number of employees was 353 or equivalent to a 16% increase from the previous year.
- As of the end of 2017, total number of employees was 371 or equivalent to a 5% increase from the previous year.
- As of the end of 2018, total number of employees was 399 or equivalent to a 8% increase from the previous year.

Important Labor Disputes for the Past 3 Years.

-N/A-

Human Resource Development Policy

The Company committed to develop and enhance its employees' values as a philosophy for its human resource management and development to achieve its goal of creating mutual success and sustainability. The Company established clear policies and strategies for its human resource development that align with strategic policies in conducting business. The key policies related to human development are mentioned below.

- 1) Ensure an effective human resource management system covering selection, recruitment, placement, appointment, hiring, performance evaluation for promotion and salary adjustment under morality, transparency, reasonableness and clear standards.
- 2) Value fairness, equality, honesty, work discipline and good relationship and friendly treatment.
- 3) Assure that employees' compensations and welfare and benefits are appropriate, fair and comparable to other leading companies. The compensation must be sufficient for them to live a quality life happily as well as keep their morale high and make them love the Company.
- 4) Promote career advancement of all employees focusing on holistic human resource management in enhancing their capabilities including knowledge, abilities, expertise and attitude towards work. Quality of life of employees must also be concerned.
- 5) Establish a sense of good governance in employees continuously and sustainably.
- 6) Bear in mind that human resource management is a responsibility of executives of all levels.

Organization Structure and Management System

In addition to its human resource development, the Company regards efficient organization structure and management system as another highest priority to enable the Company to attain continuous and sustainable growth. Management system and structure must readily respond to changes in economic factors, consumer lifestyles, market trends and changing demands of advertising media users under varying environment and intense competition. For the past few years, the Company underwent an organization transformation with the purpose to lay a strong foundation for the business under long-term strategic plan. The key shake-ups included restructuring of its human resource department, innovation development structure and management structure as follow.

- 1) Develop planning, execution and supervision to facilitate policy implementation according to the Company's strategic plan.
- 2) Enhance relationships, understanding of customers' needs as well as public relations to be in harmony with the Company's marketing strategies.
- 3) Ensure clear and proper career advancement for capable personnel.
- 4) Design a clear and efficient organization structure and encourage performance evaluation and appropriate compensation to incentivize employees to deliver better quality of work.
- 5) Foster participation of all units of the Company in media innovation creation including media caring formats and customer service of the Company.
- 6) Adopt technology and necessary tools to support work systems inside the Company to optimize efficiency.
- 7) Develop planning, execution and supervision to facilitate policy implementation according to plans, for example, accounting system, human resource management system, IT system and risk management system.

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

Corporate Governance Policy

คณะกรรมการบริษัท มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นพื้นฐานให้บริษัทมีการเติบโตอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์กร เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทจึงได้ริเริ่มและจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาตั้งแต่ปี 2558 รวมถึงอนุมัตินโยบาย ตลอดจนบังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ตลอดจนบุคคลอื่นๆ ที่กระทำการในนามของบริษัท โดยมีการทบทวนและปรับปรุงแก้ไขทุกปีหรือตามความเหมาะสมกับภาวะการณ์และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เพื่อให้มีความเป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับภาวะการณ์และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ รวมทั้งสอดคล้องกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ กำหนดขึ้นเพิ่มเติม ซึ่งเป็นการยกระดับแนวทางการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยบริษัทมีแนวทางการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายและนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปรับใช้ในการดำเนินงานโดยบูรณาการกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายระยะยาวขององค์กร ตลอดจนเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
2. คณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ตลอดจนอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ
3. คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมกระบวนการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัท กับผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งกำหนดช่องทางที่เหมาะสมในการสื่อสารระหว่างกัน
4. คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทเพื่อเป็นแนวปฏิบัติต่างๆ ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อาทิ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า เจ้าหนี้ พนักงาน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
5. คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และพิจารณาอนุมัติแนวทางการกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณ ตลอดจนกำกับและควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม
6. คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายจัดการ อย่างชัดเจน ตลอดจนจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ
7. คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้จัดทำงบการเงินและสารสนเทศทางการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอและเชื่อถือได้ ตลอดจนจัดให้มีผู้สอบบัญชีที่มีความสามารถและมีความเป็นอิสระ
8. คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้บริษัทมีการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน อย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ โปร่งใส ทัวถึง และทันเวลา ผ่านช่องทางต่างๆ และฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ที่สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและเท่าเทียมกัน
9. คณะกรรมการบริษัท อาจแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม เพื่อช่วยพิจารณากลับรองงานที่มีความสำคัญและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในรายงานประจำปีของบริษัท
10. คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของกรรมการ กรรมการชุดย่อย อาทิ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อสามารถนำมาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยนำเสนอผลการประเมินที่ได้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
11. คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีระบบการคัดสรรบุคลากรในตำแหน่งบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม โปร่งใส และเป็นธรรม

The Board of Directors has a commitment to run the business in compliance with good corporate governance framework as encouraged by the Stock Exchange of Thailand to ensure that the organization has efficient operation system which will lead to sustainable growth.

The Board of Directors commits to run the business under good business ethics and corporate governance framework with responsibility to our society, community and environment by integrating this commitment with the Company's vision, mission, strategy and business goals to enhance the confidence of shareholders, investors, and all stakeholders. The Board of Directors initiated the compilation of the corporate governance policy in 2015 and approved this policy which applies to its directors, Management, employees and other persons acting on its behalf. And reviewed on an annual basis or when deemed appropriate to ensure that the policy is up to date and relevant to current business dynamic and environment. Consistent with frameworks as additionally suggested by the Stock Exchange of Thailand and/or other regulators to ensure that the corporate governance frameworks are in line with international standard.

Good Corporate Governance Policy

1. The Board of Directors, the Management, and all employees shall commit to comply with laws and integrate good corporate governance policy with vision, mission, strategy, and long-term goal of the Company, and strengthen the Company by installing efficient operation system in the Company which will enhance confidence of shareholders, investors, and all stakeholders.
2. The Board of Directors shall equitably and fairly respect and treat all shareholders as well as facilitate shareholders when they exercise their rights on any matter.
3. The Board of Directors shall support the enhancement of relationship and cooperation between the Company and its stakeholders as well as shall provide an appropriate way of communication.
4. The Board of Directors shall develop the Company's corporate governance policy and business ethics for use as guidelines for all stakeholders such as shareholder, customer, creditor, employee, community, society and environment.
5. The Board of Directors shall engage in the development of vision and mission and approve the framework for creating strategy, policy, business plan, and budget as well as oversee and ensure that the management runs the business in accordance with the prescribed policy for the benefit of the Company and shareholder as a whole.
6. The Board of Directors shall ensure that the Company has a clear organization structure and a clear segregation of duties and responsibilities of the Board of Directors, sub committees, CEO, and management. This also includes an installation of appropriate and sufficient internal control and audit, risk management, and policy to prevent conflict of interest and misuse of insider information.
7. The Board of Directors shall ensure that the Company provides financial statements and financial information in compliance with generally-accepted accounting standards, discloses information sufficiently and reliably and hires capable and independent auditor(s).
8. The Board of Directors shall ensure that the Company discloses material information both related and not related to financial information sufficiently, accurately, completely, reliably, transparently, thoroughly, and timely via appropriate channels and fairly-accessible investor relation division.
9. The Board of Directors may appoint sub-committee as deemed appropriate to help scrutinize important works and ensure that such sub-committee reports operating results to the Board of Directors in a timely manner and to shareholders via the Company's annual report.
10. The Board of Directors shall develop a performance monitoring process to monitor the past performance of the Board of Directors and the sub-committee such as Audit Committee, Corporate Governance Committee, Risk Management Committee, and Nomination and Compensation Committee. Such performance monitoring report shall be presented to the Board of Director and shall be used to enable the Company to improve efficiency going forward.
11. The Board of Directors shall develop an appropriate, transparent and fair nomination process for all top management positions.

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังส่งเสริมให้แนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจให้เป็นที่ยอมรับของทุกระดับในองค์กร และมีผลในทางปฏิบัติภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเผยแพร่ ตลอดจนจัดอบรมความรู้พื้นฐานเรื่องการกำกับดูแลกิจการให้กับพนักงาน เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบ ทำความเข้าใจ และยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส ซื่อสัตย์ ะมัดระวังและมีจริยธรรม ทั้งต่อตนเอง องค์กร ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมทั้งส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติงาน ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริตภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ตระหนักถึงบทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะผู้บริหารในการสร้างเสริมให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ด้วยการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสอันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน จึงได้มีการกำหนดนโยบายสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งบริษัทได้มีการสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานทราบและถือปฏิบัติ โดยครอบคลุมหลักการสำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการใน 5 หมวด ดังนี้

- (1) สิทธิของผู้ถือหุ้น (Right of Shareholders)
- (2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
- (3) การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders)
- (4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
- (5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (Board Responsibilities)

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงพอทันเวลา และเท่าเทียมกัน เพื่อประกอบการตัดสินใจต่างๆ เรื่อง ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายดังนี้

1. การประชุมผู้ถือหุ้น

1.1) ให้บริษัทจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้เพียงพอ โดยระบุวัตถุประสงค์ เหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทวาระ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 21 วัน (หรือระยะเวลาอื่นที่กฎหมายกำหนด) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือมอบฉันทะให้บุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

1.2) อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุมทั้งในเรื่องสถานที่ และเวลาที่เหมาะสม โดยสถานที่จัดประชุมต้องตั้งอยู่ในทำเลที่ดี มีที่จอดรถเพียงพอสำหรับผู้ถือหุ้นที่ขับรถมา และมีการคมนาคมที่สะดวกสำหรับผู้ถือหุ้นทั่วไปโดยแนบแผนที่ตั้งของสถานที่ประชุมไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

1.3) ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะกำหนดให้ผู้ที่ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม แจ้งและอธิบายวิธีลงคะแนนเสียงในวาระต่างๆ ก่อนการประชุมจะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการ พิจารณาและลงคะแนนเรียงตามวาระที่กำหนด โดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ หรือเพิ่มวาระการประชุมในการประชุมอย่างกะทันหัน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทสอบถามแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ และกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุมด้วยนอกจากนี้เพื่อความโปร่งใส คณะกรรมการบริษัท จะจัดให้มีบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เช่น กรรมการอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น

1.4) ให้เพิ่มช่องทางในการรับทราบข่าวสารของผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทโดยนำข่าวสารต่าง ๆ และรายละเอียดไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทโดยเฉพาะในกรณีหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้เผยแพร่ก่อนวันประชุมล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลระเบียบวาระการประชุมได้อย่างสะดวกและครบถ้วน

1.5) บริษัทมีนโยบายให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน

1.6) การจดบันทึกรายงานการประชุม ให้บันทึกให้ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการบันทึกวิธีทัศนภาพการประชุมเพื่อเก็บรักษาไว้อ้างอิง นอกจากนี้บริษัทได้นำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา รวมถึงส่งรายงานการประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น

In addition, the Board of Director shall ensure that the good corporate governance and business ethics framework is well understood by all employee levels and is strictly enforced within in the Company. This can be done through training sessions for employees and management to educate them on the guidelines of how to perform their roles toward themselves, the Company, shareholders, and stakeholders with responsibility, transparency, honestly, carefully and ethically. Other than training, other activities shall be developed to enhance knowledge and understanding and growing right mindsets of employees toward performing their duties responsibly, carefully, and honestly within the good corporate governance framework.

The Board of Directors put an importance on compliance with good corporate governance and realises that it is the Board of Directors' responsibilities to encourage good corporate governance practices to create trust among shareholders, investors and other stakeholders. Efficient and transparent management will lead to sustainable growth. With that realisation, the Company has formulated and disseminated the following corporate governance policies for executives and other employees to acknowledge and conform to. The policies can be categorised into 5 sections below:

- (1) Right of Shareholders
- (2) Equitable Treatment of Shareholders
- (3) Role of Stakeholders
- (4) Disclosure and Transparency
- (5) Board Responsibilities

Section 1: Right of Shareholders

The Company ensures that all shareholders have rights to receive the Company's information correctly, adequately, equally in a timely manner in order to properly make any decision. Therefore, the Board of Directors, stipulated the following policies.

1. Shareholders' Meeting

1.1) The Company shall send out invitation letters to shareholders' meeting including supporting documents related to meeting agendas. The invitation letter must contain objectives, reasons and comments from the Board of Directors for all agendas and must be sent to shareholders at least 21 days (or any duration as specified by law) before the scheduled meeting for the shareholders to review the information. In case that the shareholders cannot attend the meeting in person, the Company shall allow proxy voting either from the independent directors or other delegates as assigned by the shareholders using the proxy form attached with the meeting notice.

1.2) The Company shall facilitate all shareholders equally regarding the venue and proper timing of the meeting. The meeting venue shall be in a good location where shareholders who drive have sufficient parking spaces and where general shareholders can access easily via public transportation. The map to the meeting venue shall be attached with the meeting invitation letter.

1.3) At the shareholders' meeting, the Company stipulated that the Chairman of the meeting inform and explain the attendees of the voting process for each agenda before the meeting commences officially. The voting will be conducted according to the order of the agenda and no abrupt change of important information or additional agendas are allowed. The shareholders shall have equal rights to review the performance of the Company, make inquiries, comments and recommendations at the meeting. Directors and executives shall attend the meeting to answer these questions. Moreover, the Board of Directors will arrange independent persons such as independent directors or Company's auditors to count the votes at the meeting.

1.4) The Company shall add more channels for the shareholders to gain access to news and information by posting and updating related news and information on the Company's website. Notice of the meeting, meeting agenda and supporting documents must be easily available for download before the meeting date.

1.5) The Company requires all directors to attend the meeting to respond to inquiries from shareholders.

1.6) The meeting minutes must be recorded with completeness, speed, correctness and transparency as well as include all the important questions and comments for further reviews of the shareholders. Additionally, the meeting will be video-recorded for future reference and the shareholders meeting reports will be posted on the Company's website available for the shareholders to access as well as submitted to the Stock Exchange of Thailand within 14 days after the shareholders' meeting.

1.7) เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผลโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (ถ้ามีการจ่ายเงินปันผล) เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นให้ได้รับเงินปันผลตรงเวลา ป้องกันปัญหาเรื่องเช็คชำรุด สูญหาย หรือส่งถึงผู้ถือหุ้นล่าช้า

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทได้กำหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทมีนโยบายที่จะรักษาสหสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย และจะมีการดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน (หรือระยะเวลาอื่นที่กฎหมายกำหนด) และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทในระยะเวลาอันสมควรไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

การเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า เพื่อส่งเสริมให้มีการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันที่มีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท และถือหุ้นต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน และต้องถือหุ้นจนถึงวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทได้นำหลักเกณฑ์นี้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการได้ภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนดผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของฝ่ายเลขานุการบริษัท ที่ companysecretary@planbmedia.co.th (สำหรับการนำเสนอเอกสารอย่างไม่เป็นทางการ) และจดหมายลงทะเบียนมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท (สำหรับการนำเสนอต้นฉบับเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา) อย่างไรก็ดี ในปีที่ผ่านมาไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม และ/หรือ ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน

เพื่อรักษาสหสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุมด้วยตนเอง บริษัทจะจัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะซึ่งกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่มีรายละเอียดชัดเจน พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมและระบุถึงเอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะอย่างชัดเจน โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบหมายให้ตัวแทนของผู้ถือหุ้นหรือกรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยบริษัทจะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมถึงรายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะได้อย่างน้อย 1 ท่าน ทั้งนี้ บริษัทจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและหนังสือมอบฉันทะแบบต่างๆ พร้อมทั้งรายละเอียดและขั้นตอนต่างๆ บนเว็บไซต์ของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นสามารถส่งเอกสารมอบฉันทะเพื่อมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระล่วงหน้าก่อนการประชุมได้ โดยไม่จำเป็นต้องส่งในวันประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้น และเพื่อสนับสนุนให้นักลงทุนสถาบัน และ/หรือคัสโตเดียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบรายชื่อ ข้อมูลและเอกสารประกอบการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการจัดเจ้าหน้าที่ของบริษัทไปรับหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการประชุมจากผู้ลงทุนสถาบัน หากมีผู้ถือหุ้นร้องขอมายังบริษัท ในการนี้ บริษัทยังได้จัดเตรียมอาคารแสดงบิวท์ให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้บริษัทจะเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นภายในวันทำการถัดไปหลังวันประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท

การเข้าถึงข้อมูลบริษัท

บริษัทไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อย หรือผู้ถือหุ้นชาวไทยหรือต่างชาติ โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของบริษัทซึ่งเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นและประชาชนได้อย่างเท่าเทียมกัน ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.planbmedia.co.th หรือสามารถติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ที่หมายเลขโทรศัพท์ +66 (0) 2530-8081 หรืออีเมลล์ irplanb@planbmedia.co.th

1.7) The Company shall facilitate dividend distributions to the shareholders through banking account transfers (in case of dividend payment) in order that the shareholders receive the dividends on time without the risks of delayed delivery or lost and damaged cheques.

Section 2: Equitable Treatment of Shareholders

The Company shall act impartially to all shareholders and formulate policies to reserve the rights of all shareholders. The shareholders' meeting will be conducted based on the agenda specified in the meeting notice and no agenda shall be added without notice. The Company shall send out meeting notice at least 21 days (or any duration as specified by law) and post on the Company's website at least 30 days before the scheduled meeting enough for the shareholders to have sufficient time to review the information.

Invitation to Shareholders to Propose Agenda Items and Candidates of Directorship in Advance.

At the Annual General Meeting, all shareholders are invited to exercise their rights to propose matters to be included as meeting agenda items and nominate candidates for director position in advance in order to promote fair and equal treatment. The rights will be given to single shareholder or a group of shareholders who own at least 5% of the traded shares and continuously hold the shares for the minimum time of 12 months at the meeting date. The Company disclosed the rule on its website and through newsfeed on SET's website. The shareholders can propose meeting agenda items and nominate candidates for directorship within the period given by the Company through the following channels i.e.. Company Secretariat's email at companysecretary@planbmedia.co.th (for informal submission of copies of documents) and registered mails to Company Secretariat (for formal submission of original documents for considerations). However, In Year 2017 there was no shareholder proposing agenda items and/or nominating candidates for directorship in advance.

Proxy voting

To reserve the rights of the shareholders who are not able to attend the meeting, the Company will send a Proxy Form B with clear details of items for proxy voting including required documents together with the notice of the meeting. The shareholders can assign their representations to a proxy or an independent directors to attend and cast the votes on their behalf. The Company shall include in the meeting notice at least a name of an independent director that the shareholders can appoint as a proxy. In addition, the Company shall make the meeting notice, proxy forms and other details and processes available on the Company's website.

Furthermore, the Company has policies to facilitate and encourage all shareholders to attend the meeting by allowing the shareholders to submit proxy forms to delegate the independent directors to vote on their behalf in advance before the meeting day, not just only on the meeting day. Besides, to encourage institutional investors and custodians to participate in the shareholders' meeting, the shareholders can beforehand check the list of names, information and supporting documents for meeting registration as well as arrange with the Company the delivery of proxy form and supporting documents from institutional investors if needed. The Company will provide stamp duties for the shareholders who submit the proxy forms without charge.

The Company will disclose the voting results on its website for each agenda item in the Annual General Meeting and Extraordinary General Meeting within the next day after the meeting.

Access to Company's Information

The Company shall not discriminate against any particular group of shareholders such as majority shareholders, minority shareholders, Thai or foreign shareholders. All shareholders have the equal rights to access information disclosed to shareholders and general public through its website at www.planbmedia.co.th or contact Investor Relations department at +66 (0) 2530-8081 or irplanb@planbmedia.co.th

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งชุมชนใกล้เคียงที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำไรให้บริษัทซึ่งถือว่าการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้กับบริษัทโดยมีการกำหนดนโยบาย ดังนี้

3.1) นโยบายต่อกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตและผู้บริหารใช้สถานภาพของตนเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัว โดยกรรมการและผู้บริหารจะต้องละเว้นจากการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท นอกจากนี้กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่อาจทำให้กรรมการหรือผู้บริหารรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ จะไม่ได้รับอนุญาตให้มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรรมการจะถูกห้ามไม่ให้พิจารณาหรือลงคะแนนเสียงในเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสียที่เป็นประโยชน์รวมถึงธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลผู้มีส่วนได้เสีย

3.2) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทตระหนักว่า พนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทที่มีคุณค่ายิ่ง จึงเป็นนโยบายของบริษัทที่จะให้การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว บริษัทจึงมีหลักปฏิบัติดังนี้

- 1) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน
- 2) ให้ผลตอบแทนต่อพนักงานที่เป็นธรรมเหมาะสมและสอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนให้ความสำคัญในด้านการดูแลสวัสดิการของพนักงาน ซึ่งมากกว่าที่กฎหมายกำหนด เช่น การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน การจัดกิจกรรม 5 ส การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะอนามัย รวมถึงการจัดให้มีการตรวจสอบสภาพพนักงานเป็นประจำทุกปีด้วย
- 3) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน โดยในปี 2561 บริษัทไม่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง ไม่มีพนักงานที่เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่อย่างใด
- 4) การแต่งตั้ง โยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงานกระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนั้น
- 5) ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน ให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ โดยบริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก ซึ่งจะพิจารณาหลักสูตรที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท เพื่อพัฒนาความสามารถของพนักงานให้เกิดศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ทั้งนี้ในปี 2561 จำนวนชั่วโมงเฉลี่ยการฝึกอบรมพนักงาน ทั้งจากหลักสูตรภายในองค์กรและหลักสูตรภายนอกองค์กรมีดังนี้

| จำนวนพนักงาน | จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมของพนักงานทั้งปี (ชั่วโมง) | จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยต่อคนต่อปี (ชั่วโมง) |
|--------------|--|--|
| 399 | 6,010 | 15.1 |

*คำนวณจากจำนวนฝึกอบรมรวม/จำนวนพนักงานเฉลี่ยต้นปีและปลายปี 2561

- 6) รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน
- 7) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกัพนักงานอย่างเคร่งครัด

3.3) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทระลึกละเอียดว่าผู้ถือหุ้นคือ เจ้าของกิจการ และบริษัทมีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว จึงกำหนดให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้

- 1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ตามหลักการของวิชาชีพ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 2) นำเสนอรายงานสถานภาพของบริษัทผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่น ๆ โดยสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง

Section 3: Roles of the Stakeholders

The Company realises and acknowledges the rights of all stakeholders for both internal stakeholders such as shareholders and employees and external stakeholders such as clients, trading partners, creditors, competitors, government and other related agencies including communities. Knowing that supports from the respective shareholders will give the Company a competitive edge and generate profits that allow a long-term value creation, the Company stipulated the following policies

3.1) Policies towards Directors and Executives

The Company put in place policies to prevent directors and executives from using their positions for personal benefits. Directors and executives must refrain from any transaction with potential conflict of interest with the Company. Moreover, directors and executives with significant potential conflict of interest that could affect the independence of their opinions are not permitted to participate in any related decision-making process. Especially, these directors or executives will be prohibited from considerations or voting of any agenda item they have conflict of interest with the Company and its subsidiaries.

3.2) Policies and Guidelines towards Employees

The Company values its employees as the key success factor to achieve its goals and therefore emphasizes the fair treatment of its employees in terms of career opportunity, compensations, appointment, relocation and competency development by issuing the following guidelines

- 1) Treat the employees with politeness and respect their individuality
- 2) Compensate the employees fairly and properly at par with the industry as well as provide and arrange welfares and benefits above the levels required by laws such as provident fund, 5S activity, safety, hygiene and environmental management for the workplace including annual health check-up for employees.
- 3) Maintain working environment for the safety of life and property of employees. In 2018, there was no report of severe accidents that led to death or critical injuries under Company's operations.
- 4) Appointment and relocation including rewarding and punishment must be conducted with honesty and based on each employee's knowledge, abilities and appropriateness.
- 5) Company shall stress on knowledge and competency development of the employees in a consistent and thorough fashion. The Company organised various trainings both internally and externally that are in line with Company's business and its employees' needs in order to develop their competencies to be able to perform their jobs professionally. In 2018, average hours of training per employee from both internal and external trainings are as shown below:

| No of Employees | Number of hours of training for all employees (hours) | Average hours of training per employee |
|-----------------|---|--|
| 399 | 6,010 | 15.1 |

*This is calculated based on total training hours divided by average of the number of employees at the beginning and ending of 2018.

- 6) Listen to employees' opinions and recommendations based on their professional knowledge.
- 7) Strictly abide by laws, rules and regulations related to employees.

3.3) Policies and Guidelines towards Shareholders

Bearing in mind that the Company belongs to the shareholders, the Company committed to delivering added values to the shareholders in the long term and thus stipulated the following guidelines.

- 1) Perform their duties with honesty and make decisions based on professional conducts with prudence and fairness to both majority and minority shareholders for the best interest of all shareholders.
- 2) Provide fact-based reports on the Company's status, performance, financial position as well as accounting and other related reports consistently and adequately.

- 3) แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกัน ถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัททั้งในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุผลเพียงพอ
- 4) ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลใดๆของบริษัทซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

3.4) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้า จึงได้กำหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อลูกค้าดังนี้

- 1) บริการลูกค้าด้วยความสุภาพ มีความกระตือรือร้น พร้อมให้บริการ ต้อนรับด้วยความจริงใจ เต็มใจ ตั้งใจ และใส่ใจ ดูแลผู้รับบริการดุจญาติสนิท บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ
- 2) รักษาความลับของลูกค้า และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- 3) ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้าเพื่อให้ทราบเกี่ยวกับบริการ โดยไม่มีการโฆษณาเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ หรือเงื่อนไขใด ๆ ของบริการของบริษัท
- 4) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการให้บริการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด

3.5) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้า

บริษัทมีนโยบายให้พนักงานปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม ซื่อสัตย์ และไม่เอาัดเอาเปรียบคู่ค้า คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทซึ่งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย โดยคัดเลือกคู่ค้าด้วยความเป็นธรรม คำนึงถึงชื่อเสียง ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ สถานะภาพทางการเงิน ความถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนยึดหลักการปฏิบัติที่เสมอภาค เน้นความโปร่งใส และความตรงไปตรงมาในการดำเนินธุรกิจ และจะปฏิบัติต่อคู่ค้าให้เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาและจรรยาบรรณของบริษัทอย่างเคร่งครัด หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเจรจาแก้ปัญหาตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

- 1) ไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า
- 2) กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น ต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้าและร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
- 3) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว

3.6) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่

บริษัทปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่อย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบและโปร่งใส ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาและพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขค่าประกัน การบริหารเงินทุนและการชำระหนี้ ตลอดจนไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะทำให้เจ้าหน้าที่เกิดความเสียหาย กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

3.7) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่ง

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีอันผิด จึงกำหนดหลักนโยบายดังนี้

- 1) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
- 2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
- 3) ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
- 4) สนับสนุนและส่งเสริมการค้าเสรี เป็นธรรมไม่ผูกขาดหรือกำหนดให้ลูกค้าของบริษัทต้องทำการค้ากับบริษัทเท่านั้น
- 5) สนับสนุนการร่วมมือกับคู่แข่งทางการค้าที่เป็นประโยชน์ของผู้บริโภค มิใช่เป็นไปเพื่อการผูกขาดการจัดสรรรายได้และส่วนแบ่งการตลาด การลดคุณภาพของสินค้าและบริการ การกำหนดราคาสินค้าและบริการ อันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้บริโภคในภาพรวม

- 3) Inform all shareholders equally of Company's future directions and trends for both positive and negative sides based on realistic possibilities with sufficient supporting information and reason.
- 4) Avoid seeking personal benefits for yourself and other parties through the use of private information of the Company or refrain from any action that has potential conflict of interest with the Company.

3.4) Policies and Guideline towards Customers

The Company issued the following guidelines stressing the importance of customers to the Company's business.

- 1) Deliver services to the customers with politeness and enthusiasm. Always be ready to take care of customers as close relatives with honesty, willingness and full attention as well as ensure right, quick and trustful services.
- 2) Maintain confidentiality of customers' information and refrain from using the information for personal benefits or the benefits of related others.
- 3) Provide correct, adequate and up-to-date information to customers regarding the Company's services. False advertising that can lead to misunderstandings on quality or conditions of Company's services is prohibited.
- 4) Recommend the most efficient and beneficial ways for customers to receive the services from the Company.

3.5) Policies and Guideline towards Business Partners

Under its policies towards business partners, employees are required to treat business partners with fairness and honesty and act for the best interest of the Company under fair compensation. Business partner selection should be conducted fairly based on reputation, capacity, expertise, experience, financial status and lawfulness. Moreover, equitable treatment, transparency and straightforwardness must be ensured while business partners must be treated in accordance with agreements, contracts and business ethics. The Company must avoid situations that can potentially lead to conflict of interest. Negotiation and settlement of issues must concern relationships with business partners. The following guidelines are applied.

- 1) Do not solicit, accept or pay any wrongful benefit in dealing business with its business partners.
- 2) Information involving solicitation, acceptance or payment of any wrongful benefit must be disclosed and both parties must mutually resolve the problem instantly and fairly.
- 3) Strictly conform to agreed conditions and in case of any breach of the condition, notify the business partners in advance in order to seek mutual solutions.

3.6) Policies and Guideline towards Creditors

In conducting business, the Company is obliged to treat the creditors with fairness, responsibility and transparency and strictly comply with conditions in contracts or financial obligations. The Company honors its obligations of repayment, guarantee conditions and capital management. The Company shall not be involved in fraudulent activities such as concealing information or facts that can lead to any damage to its creditors. In case of any breach of contract, the Company must notify the creditors in advance to seek mutual solutions to the issue.

3.7) Policies and Guidelines towards Competitors

The Company encourages fair competition with its competitors and is against wrongfully obtaining or using trade secrets of its competitors. The following guidelines are applied.

- 1) Conduct business under proper competition rules
- 2) Do not wrongfully obtain trade secrets or other confidential information
- 3) Do not sabotage reputation of the competitors through false accusation.
- 4) Promote and support free market and fair trade and do not encourage monopoly or exclusive agreement.
- 5) Encourage collaborations with competitors in the format that benefits the consumers, not for the purpose to monopolize revenue streams or market shares that can result in lower quality of products and services or pricing of products of services that are not in favor of the interest of consumers in general.

3.8) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อสังคม / ชุมชน

บริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมและยึดมั่นการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน บริษัทจะมุ่งมั่นในการพัฒนาส่งเสริมยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชนอันเป็นที่ที่บริษัทตั้งอยู่ให้มีคุณภาพดีขึ้นพร้อมๆ กับการเติบโตของบริษัทจึงผลักดันนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมให้มิอยู่ในทุกภาคส่วนขององค์กรตั้งแต่ระดับนโยบายหลักของบริษัทไปจนถึงระดับปฏิบัติการ โดยบริษัทเชื่อว่าการดำเนินธุรกิจอย่างมีจิตสำนึกต่อสังคมและส่วนรวมจะเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญอันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในระดับชุมชนและในระดับประเทศ

3.9) นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการกับวิสัยทัศน์พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์กรเพื่อนำไปสู่การสร้างความสำเร็จก้าวหน้าในเชิงธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยเคารพสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนสังคม และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน รวมทั้งสนับสนุนการศึกษา และกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนหรือผู้ด้อยโอกาสให้มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ยังเสริมสร้างคุณภาพชีวิต อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ บริษัทมีการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรการประหยัดพลังงานและนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งอาจไม่ได้ส่งผลที่เป็นรูปธรรมชัดเจน แต่เป็นการปลูกฝังให้เกิดจิตสำนึกและการปฏิบัติของบุคลากรในองค์กร

ทั้งนี้ บริษัทมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการจัดการสิ่งแวดล้อมซึ่งได้ถูกกำหนดและนำมาใช้กับพนักงานทั่วทั้งองค์กร ด้วยการส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมแก่พนักงาน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อมและสังคมส่วนรวมให้เกิดขึ้นในพนักงานทุกระดับและสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทจัดขึ้น

นโยบายเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ ซึ่งเป็นนโยบายที่ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

1) การละเมิดสิทธิมนุษยชน

บริษัทมีนโยบายที่จะให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกรายโดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน และหลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์สากล โดยไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มีได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

2) การต่อต้านการทุจริตและการติดสินบน

บริษัทต่อต้านการทุจริตและการติดสินบนทุกรูปแบบ และมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้พนักงานดำรงตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนส่งเสริมให้คู่ค้าของบริษัทดำเนินธุรกิจโดยถูกต้องตามกฎหมายด้วยความโปร่งใสโดยมีเป้าหมายในการสร้างความร่วมมือในการจรรโลงสังคมให้เจริญรุดหน้าอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อแสดงจุดยืนของบริษัทในการต่อต้านการทุจริตและการติดสินบน รวมถึงเพื่อกำหนดกฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบัติ บริษัทจึงได้มีการกำหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและได้มีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

3) การให้และการรับของขวัญ

พนักงานจะต้องไม่เรียกร้องของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับเหมา ผู้ค้า ผู้ขาย ผู้ร่วมทุน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

พนักงานจะต้องไม่ให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่อาจทำให้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจ เว้นแต่กรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กัน และอยู่ในราคาที่เหมาะสมหากมีข้อสงสัยว่าการรับนั้นไม่เหมาะสมผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจสั่งให้ส่งคืนผู้ให้

3.8) Policies and Guideline towards Society/Community

The Company implemented policies that make it accountable for the economy and the society and commit to good citizenship practices and compliance to applicable laws, rules and regulations. The Company thrives on growing its business while enhancing the quality of the society and community it operates in. Social responsibility is encouraged in every part of the Company from policy/directional level to operational level. The Company truly believes that business conduct with social responsibility is the key driving force for sustainable development of the community and the country.

3.9) Environmental Policy

The Board of Directors has a policy in committing to run the business under good ethics and corporate governance framework together with social and environmental responsibility by integrating those values in the Company's vision, mission, strategy, and corporate goal to pave the way to the Company's sustainable growth. The Company shall respect human rights, treat all employees fairly, treat customer and consumers responsibly, participate in corporate social responsible activities for causes such as environment conservation, religion preservation, natural resource and energy conservation, as well as support educational and social events for the benefits of society and the disadvantaged to ensure their sustainable self-reliance.

Moreover, the Company also run other supporting activities that help promote quality of life, hygiene and environment including safety of life and property in the workplace. The Company also encourages efficient resource utilisation through energy saving measures and recycling/reuse aiming to enhance environmental awareness of the employees in the Company.

The Company has set clear goals and objectives in its environmental management to be applied company-wide. This goal is implemented through the employee training sessions to cultivate a social and environment responsibility mindset on employees of all levels. In addition, the Company also encourages its employees to join corporate social responsible activities.

Policies on Business Ethics

Policies regarding ethical business conducts that promote good corporate governance are summarised below

1) Violation of Human Rights

The Company has set clear policies and practices that offer all stakeholders fairness under applicable rules and regulations related to employees and international basic human rights. This includes no discrimination against birthplace, nationality, age, color, religion, disability, roots, educational institution or other statuses and conditions that are not relevant to their abilities to perform their professional duties. Additionally, respects to individuality and human dignity are rigorously encouraged.

2) Anti-corruption and Bribery Policy

The Company is strongly against all kinds of corruptions and bribes and implemented policies ensuring the compliance to laws and good citizenship for the society and the country of its employees. Besides, the Company encourages its business partners to legally conduct their businesses under shared goals of promoting sustainable social development. In order to show its commitment in anti-corruption initiatives, the Company has set out clear rules and guidelines regarding the matter for the directors and employees to follow and published them on the Company's website.

3) Giving and Acceptance of Gifts

Employees must not solicit gifts, assets or any benefit from constructors, traders, suppliers, investors or any party related to the Company business.

Employees must not give or accept gifts, assets or any benefit that could influence their decision-making except in case of normal gift-giving traditions with reasonable values. Supervisors have the authority to return the gifts if the acceptance is deemed dubious.

4) การบริจาคเพื่อการกุศล

เพื่อเป็นการตอบแทนสังคม บริษัทสามารถบริจาคเพื่อการกุศล ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของตัวเงินหรือรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริจาคเพื่อการกุศลไม่ถูกนำไปใช้เป็นวิธีการหลีกเลี่ยงในการให้สินบน ดังนั้น ในการบริจาคเพื่อการกุศล พนักงาน และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องจัดทำเอกสารซึ่งระบุรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการบริจาคเพื่อการกุศล เพื่อเสนอให้กรรมการผู้จัดการพิจารณาอนุมัติ

นอกจากการเผยแพร่นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและการติดสินบนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทแล้วแต่เพื่อให้พนักงานในบริษัททราบถึงนโยบายดังกล่าว บริษัทได้มีการสื่อสารและอบรมผู้บริหารและพนักงานทุกระดับผ่านการประชุมพิเศษสำหรับพนักงานใหม่

ในการนี้ หากผู้ใดพบเห็นการกระทำที่อาจทำให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตและการติดสินบน สามารถแจ้งเบาะแสและยื่นข้อร้องเรียนได้ที่ companysecretary@planbmedia.co.th ซึ่งเป็นการส่งตรงถึงผู้ที่เกี่ยวข้องระดับสูงขององค์กร โดยผู้ร้องเรียนสามารถมั่นใจได้ว่า ผู้รับเรื่องร้องเรียนจะเก็บข้อมูลของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนรวมทั้งจะแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสัมผัสเสี่ยงต่อการทุจริตและการติดสินบนอย่างสม่ำเสมอ

5) การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทมีนโยบายไม่ใช้และไม่สนับสนุนการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ในซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ด้วยการดาวน์โหลดและ/หรือ ติดตั้งโปรแกรมใดๆ ซึ่งไม่ได้ดำเนินการโดยฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศของบริษัท ทั้งนี้ ยังกำหนดให้ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศตรวจสอบเป็นประจำเพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ในซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ รวมถึงส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมแก่พนักงาน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกเกี่ยวกับการเคารพและการสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์ให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับ และสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทจัดขึ้น

6) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัทให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสาร เพื่อป้องกันและลดโอกาสที่ข้อมูลสำคัญหรือเป็นความลับถูกเผยแพร่ออกไปภายนอกโดยเจตนาหรือโดยความประมาท โดยได้มีการกำหนดแนวปฏิบัติด้านการดูแลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับเอกสารและข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทจะจัดเก็บโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ในระบบงานของหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งหน่วยงานอื่นไม่สามารถเข้าถึงได้ อันเป็นการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะบุคคลที่เป็นคนละทำงานเท่านั้น

นอกจากนี้ บริษัทยังกำหนดให้ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลการใช้งานของพนักงานไว้ ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550 และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ

7) การแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blower)

บริษัทส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงาน ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรมและสามารถตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท จึงได้จัดให้มีนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำที่ไม่ถูกต้อง การถูกละเมิดสิทธิ หรือข้อร้องเรียนและให้ความคุ้มครอง

บริษัทได้จัดให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยสามารถติดต่อหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหาโดยร้องเรียนต่อคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ดังนี้

- 1) ทางไปรษณีย์ ที่คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1213/420 ซอยลาดพร้าว 94 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
- 2) ทาง e-mail ที่ auditcommittee@planbmedia.co.th
- 3) หรือส่งผ่านเลขานุการบริษัทที่ e-mail : companysecretary@planbmedia.co.th โทรศัพท์ : +66 (0) 2530-8053-6 #422) ในการนี้ผู้ร้องเรียนสามารถมั่นใจได้ว่าบริษัทมีมาตรการในการเก็บข้อมูลของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับและคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล

4) Donation for Charities

To give back to the society, donations to charitable organisations are permitted either in monetary or other formats. However, employees and/or related departments must provide documents detailing the charity causes to the Managing Director for approval to ensure that the donations will not be used as a means to avoid outright bribery.

Apart from posting policies and guidelines on anti-corruption and bribery on its website, the Company also includes these contents in its new employee orientation program to communicate and reiterate these policies to its executives and employees.

In case of any dubious action that incurs risks of corruption and bribery, ones must notify the authority or send complaints to companysecretary@planbmedia.co.th as a direct channel to high-level concerned persons. The whistleblowers can rest assured that the complaint or tip-off will be kept confidential and anonymous to protect the rights of the complainants. Suitable persons will be appointed to examine and follow up on all cases and the Company will consistently evaluate the potential risks from activities prone to corruption and bribery.

5) Infringement to Intellectual Property Rights or Copyrights

The Company has set out policies that prohibit intellectual property right infringement. All directors, executives and employees must not violate computer software copyrights by downloading and/or installing any software programs that are not undertaken by the Company's IT department. Additionally, regular inspections from the IT department will be conducted to prevent any kind of software copyright infringement. Also, the Company has offered training sessions to educate and train employees at all levels to cultivate a mindset to respect intellectual properties and copyright works and also encourage employees to participate in any related activities for this cause.

6) The Use of Information and Communication Technology

Information security measures and guidelines are implemented to defend valuable or confidential information from intentional or imprudent disclosure to external parties. All confidential or private information and documents are stored and protected in the respective departments' systems. Access is only limited to authorised departments or persons who are a member of working team as a part of access control policy.

Besides, the Company requires its IT department to store applicable user information according to Thailand Computer Crime Act BE2550 and announcements from the Ministry of ICT on rules regarding computer traffic data storage of service providers.

7) Complaint and Whistle Blower

The Company encourages its management and employees to run business on a proper, transparent, fair, and investigable basis. This shall be in compliance with the Company's good corporate governance and ethic framework. To enable this policy, the Company has set out the whistleblower protection procedures.

The Company offers processes or channels for all stakeholders to file their complaints directly to independent members of the Audit Committee as follows:

- 1) By post at Audit Committee, Plan B Media PCL. 1213/420 Soi Lad Prao 94, Plabpla, Wangthonglang, Bangkok, 10310
- 2) By email at auditcommittee@planbmedia.co.th
- 3) By email at (companysecretary@planbmedia.co.th Tel: +66 (0) 2530-8053-6 #422). The Company has a policy to keep information of the Whistleblowers or complainants confidential and to protect such Whistleblowers or complainants against any retaliatory actions.

สำหรับพนักงานของบริษัท เนื่องด้วยบริษัทเชื่อว่าพนักงานเป็นปัจจัยหลักและเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นเพื่อให้กระบวนการพิจารณาเป็นไปด้วยความยุติธรรมและเสมอภาค บริษัทจึงได้เปิดช่องทางให้กับพนักงานสามารถยื่นเรื่องร้องทุกข์หรือข้อร้องเรียน เช่น แจ้งให้พนักงานทราบถึงวิธีการและขั้นตอนการร้องทุกข์หรือข้อร้องเรียน รวมทั้งความคุ้มครองแก่พนักงานผู้ยื่นเรื่องร้องทุกข์หรือข้อร้องเรียน และ/หรือ พยานผู้ให้ข้อมูลจากการปฏิบัติไม่เป็นธรรม เช่น การโยกย้ายหน้าที่การงาน การลงโทษทางวินัย เป็นต้น โดยระบุเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในแนวปฏิบัติการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และประกาศให้กับพนักงานทราบโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ในปี 2561 ไม่ปรากฏว่ามีข้อร้องเรียนหรือข้อสงสัย และไม่พบการกระทำในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแส

คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายและแนวทางในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล หรือแจ้งเบาะแสผู้กระทำความผิด โดยจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

8) การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. ในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทจะมีการดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีการกำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการ และ/หรือขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของ ตลท. รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ ตลท. โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis)
2. กรณีที่คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีส่วนอำนาจอนุมัติรายการระหว่างกัน จะต้องมีการการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วย
3. คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างสม่ำเสมอโดยบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มีสิทธิออกเสียงหรืออนุมัติรายการนั้น
4. ในกรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เข้าข่ายจะต้องเปิดเผยข้อมูลหรือขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของ ตลท. ก่อนการทำรายการ บริษัทได้มีการเปิดเผยรายละเอียด อาทิ ชื่อ ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง นโยบายการกำหนดราคามูลค่าของรายการ เหตุผลของการทำรายการ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน
5. ในการทำรายการระหว่างกันในขณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน คณะกรรมการบริษัท ได้มีการกำหนดแนวทางในการทำรายการระหว่างกันในขณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินไว้ในระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการ ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
6. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน ไม่ทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน
7. คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (ตามคำนิยามของ ก.ล.ต. และ ตลท.) ต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและจัดส่งให้กับบริษัทและให้เลขานุการบริษัทสรุปรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัทรวมถึงรายการที่มีการเปลี่ยนแปลง ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเป็นประจำทุก 6 เดือน
8. คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการเปิดเผยรายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญ โดยแสดงรายละเอียดชื่อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ เงื่อนไข นโยบายการกำหนดราคา และมูลค่าของรายการ เหตุผลความจำเป็น และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการบริษัท ไว้ในรายงานสารสนเทศ และ/หรือแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัทฯ

To guarantee justice and fairness for its employees as a valuable human capital, the Company established channels for the employees to send their complaints as well as informed them of the approaches and procedures. The Company has proper conducts for complaint handling to investigate and find out facts to uphold justice and protect the complainant/whistleblowers or witnesses of unfair relocations/demotions or disciplinary actions. These conducts must be published in writing in Human Resource Management Guidelines and announced to all employees.

In 2018, there was no complaint and the Company has not found any wrongdoings that violate the corporate governance and ethic framework, related laws, and the SEC and SET's regulations.

Whistleblower Protection Procedures

The Board of Directors has set out the Whistleblower protection procedures. The information of the Whistleblowers shall be kept highly confidential. The recipient of such confidential information has responsibility to keep information and evidences related to the complaints, and the information of the whistleblowers strictly confidential. Such confidential information shall not be disclosed to irrelevant parties unless required by laws.

8) Conflict of Interest

The Board of Directors formulated following policies and guidelines to prevent conflict of interest that may occur.

1. To avoid any conflict of interest, the Board of Directors must be prudent in supervising all transactions with potential conflict of interest. Policies and procedures regarding related party transactions must be published in writing in the Delegation of Authority Manual and/or get approvals from shareholders as required by the Stock Exchange of Thailand. Moreover, Arm's Length Basis must be applied in compliance with the Stock Exchange of Thailand's rules that ensure independence and equality of transactions in terms of prices and conditions.
2. In case that the Board of Director is authorised to approve related party transactions, independent directors or the audit committee must attend the meeting of the Board of Directors.
3. The Audit Committee will report to the Board of Directors of transactions with potential conflict of interest including related party transactions on a regular basis while interested persons have no right to vote or approve those transactions.
4. In case that there exist related party transactions that are subject to information disclosure or shareholders' approval according to the Stock Exchange of Thailand, details of the transactions regarding the nature of relationship between related parties, transaction pricing policies, rationales behind the transaction as well as respective comments from the Board of Directors on the transactions must be disclosed to the shareholders
5. In case of related party transaction in the format of financial assistance, the Board of Directors has set out guidelines regarding this kind of transaction in the Delegation of Authority Manual approved by the Board of Directors.
6. The Board of Directors prohibits directors, executives and employees who have inside information from engaging in any purchase/sales of Company's shares during the period of one month prior to the public disclosure of its financial statements.
7. The Board of Directors stipulates that directors, executives and interested persons (as defined by SEC and SET) prepare and submit their conflict of interest reports to the Company and the Company Secretary summarises and presents the report of conflict of interest of directors, executives and interested persons including changes in the reports to the meeting of the Board of Directors on a semi-annual basis.
8. The Board of Directors requires all details of significant related party transactions to be disclosed in the information reports and/or Form 56-1 and annual report. The details must contain lists of names, relationship, type of transaction, conditions, pricing policies, transaction's value, rationales and comments from the Audit Committee and/or the Board of Directors.

9) นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม บริหารงานด้วยความโปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานในจริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “บรรษัทภิบาล” ของบริษัท

การทุจริตหรือคอร์รัปชัน หมายถึง “การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในตำแหน่งหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ การฝ่าฝืนกฎหมาย จริยธรรม ระเบียบหรือนโยบายของบริษัทเพื่อแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้ ทั้งนี้ ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเรียก รับ เสนอ หรือให้ทรัพย์สิน รวมถึงประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นใดที่ทำธุรกิจกับบริษัทเป็นต้น”

นอกจากนั้น บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตหรือคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติ ดังนี้

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะไม่กระทำหรือสนับสนุนการทุจริตหรือคอร์รัปชันไม่ว่ากรณีใดๆ และจะปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันโดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายบริหารนำมาตรการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันไปสื่อสารและปฏิบัติตาม
- สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ซื่อสัตย์และยึดมั่นในความเป็นธรรม
- จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานภายในองค์กร เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ และพร้อมจะนำหลักการและจรรยาบรรณในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงานด้วยความเคร่งครัดและเป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทั่วทั้งองค์กร
- บริษัทจัดให้มีการบริหารงานบุคลากรที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทต่อมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ตั้งแต่การคัดเลือก การอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน และการเลื่อนตำแหน่ง
- บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในช่วยให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดกฎระเบียบ และช่วยค้นหาข้อบกพร่อง จุดอ่อน รวมถึงให้คำแนะนำในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการกำหนดให้ทุกหน่วยงานที่เป็นคู่สัญญากับภาครัฐ เปิดเผยแบบแสดงบัญชีรายรับ-รายจ่าย ต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
- กำหนดให้เลขานุการบริษัท เป็นบุคคลที่ทำหน้าที่ให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี

แนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บุคลากรทุกระดับของบริษัทต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้

- ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบน จรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งกฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทโดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบน แก่ผู้ที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในเรื่องที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทโดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบได้ทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
- ในการดำเนินการใดๆ ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตและคอร์รัปชัน บุคลากรทุกระดับของบริษัทจะต้องปฏิบัติโดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้ ด้วยความระมัดระวัง
 - การให้ หรือรับของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนบริษัท

9) Anti-Corruption Policy

The Company is committed to conducting business with morals, ethics, transparency and accountability to all stakeholders and emphasising the importance of anti-corruption actions. To ensure that the directors, executives and employees of the Company shall perform their duties with those values, the Company stipulated their business ethics and professional ethics as a part of its Corporate Governance Policy.

Corruption is defined as “an action or inaction that involves the misuse of power/authority including violations of laws, ethics, rules and regulations or Company’s policies to seek inappropriate benefits in forms of solicitation, acceptance, proposal, or offer of assets or other benefits from government officials or other parties that conduct business with the Company”

The Company has set clear policies as guidelines for its employees to follow regarding anti-corruption effort as below.

- Directors, executives, employees of the Company are prohibited to undertake or support any kind of corruption and are required to strictly conform to Anti-Corruption measures.
- Directors, executives, employees of the Company have duties to comply with good corporate governance and Anti-Corruption policies. The Board of Directors assigned the Management to announce and implement anti-corruption measures throughout the organization.
- Create organizational culture that values honesty and justice.
- Organize trainings for employees to encourage them to perform their duties with honesty and strictly comply with organization-wide business and ethical conducts under corporate governance policies and anti-corruption policies.
- The Company put in place human resource management processes that reflect its commitment to anti-corruption measures from selection to trainings, performance evaluation, rewards and promotions.
- The Company ensures that its internal control system is adequate to achieve its set goals. Internal audit must be thorough and covers all departments in order to guarantee compliance to rules and regulations as well as to detect errors and weaknesses in order to make recommendations that help improve the efficiency and effectiveness of its operations under good corporate governance policy.
- Cooperate with government in disclosing income statements to National Anti-Corruption Commission (NACC) for all departments that enter contracts with the government.
- Company Secretary are assigned roles to promote good corporate governance.

Anti-Corruption Procedures

Employees at all levels shall comply with the following anti-corruption conducts.

- Follow the anti-corruption procedures, business codes of conduct and ethics, and the Company’s rules by not getting involved directly or indirectly in any mean of corruption.
- Refrain from taking any action that shows intent toward corruption or bribery with stakeholders of the Company on the scope of works under responsibility both directly and indirectly in order for the benefits of the Company, employees or related persons.
- Do not neglect to inform the manager or responsible parties and cooperate in any further investigation when knowing of any actions connected to corruption in the Company.
- When taking any action that is corruption-prone, employees at all level of the Company must follow the following guidelines with care.
 - For gifts, reception and other related expenses, employees must follow the policy as explained in the good corporate governance and business ethics as well as the Company’s anti-corruption procedures.
 - For donation for charity purpose, such donation must be under the Company’s name to any organization whose mission is for social benefits and such organization must be reliable with proper license. The donation must also be processed with transparency in accordance

- การให้เงินบริจาคเพื่อการกุศล จะต้องกระทำในนามบริษัทแก่องค์กรใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อสังคม โดยต้องเป็นองค์กรที่เชื่อถือได้ มีใบรับรอง และต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส ผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทที่กำหนดไว้ และถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนมีการติดตามและตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าเงินบริจาคไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการตัดสินใจ
- การให้เงินสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นเงิน วัตถุหรือทรัพย์สิน แก่กิจกรรมหรือโครงการใด ต้องมีการระบุชื่อบริษัท โดยการให้การสนับสนุนนั้นต้องมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมธุรกิจ ภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท และต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส ผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทที่กำหนดไว้ และถูกต้องตามกฎหมาย
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อ จัดจ้างกับภาครัฐ หรือเอกชน รวมถึง การติดต่อกับภาครัฐหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรือเอกชน ตลอดจนบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจของบริษัท จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยบุคลากรทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย แต่พึงตระหนักที่จะไม่ดำเนินการ หรือดำเนินกิจกรรมใดๆ รวมถึงการนำทรัพยากรใดๆ ของบริษัท ไปใช้เพื่อดำเนินการหรือกิจกรรมทางการเมือง อันจะทำให้บริษัท สูญเสียความเป็นกลางหรือได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องและการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน

- บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นความสำคัญและมีจิตสำนึกในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งจัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบน ในทุกรูปแบบ
- แนวปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชันครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้ผลตอบแทนแก่พนักงาน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ มีหน้าที่สื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวปฏิบัติ
- บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงาน หรือบุคคลอื่นใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทรวมถึงพนักงานที่ปฏิเสธ ต่อการกระทำ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการแจ้งเบาะแสร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสดการกระทำผิด (Whistle Blower)
- ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชัน ถือเป็นการกระทำผิดตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานว่าด้วยการบริหารงานบุคคล สำหรับพนักงาน ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยที่กำหนดไว้ รวมถึงอาจได้รับโทษตามกฎหมาย
- บริษัทจะสอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและสภาพการดำเนินธุรกิจ

ทั้งนี้ นอกเหนือจากการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจแล้ว บริษัทได้เพิ่มความเสี่ยงด้านการทุจริตเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมไปถึงมีการดำเนินการเพื่อกำหนดและประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตของบริษัทอีกด้วย ซึ่งบริษัทได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเป็นการส่งเสริมและผลักดันให้มีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม และอยู่ในขั้นตอนของการยื่นรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลา แสดงให้เห็นถึงสถานภาพทางการเงินและการประกอบกิจการที่แท้จริงของบริษัทรวมทั้งอนาคตทางธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางเผยแพร่ทางสื่อมวลชน สื่อเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้รับทราบข้อมูลของบริษัทได้อย่างทั่วถึง และจะทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศใช้บังคับ

with the Company's rules, laws, and must be examined and audited to ensure that such donation is not made for a corruption purpose.

- Sponsorship both by money and assets to any activities or projects must specify the name of the Company. Such sponsorship must have an objective in enhancing business and the Company's image and must be processed with transparency in line with the Company's rules and laws.
- Any business relationship, any purchase and hiring, and any business communication with the government, private sector counterparty, and any party related to the business operation must be transparent, honest and in accordance with related laws.
- The Company has a neutral political policy, meaning that all employees have political rights and freedom under laws. However, employees must not take any action or use the Company's resources for the political purpose as such actions may hurt the Company's neutral political policy and can cause harm to the Company for involving in political activities.

Measures and Guidelines

- The Company encourages and support its employees at all levels to realize the importance and have an awareness of anti-corruption efforts by installing the internal control process that can prevent any kind of corruption and bribery.
- The anti-corruption procedures cover human resources management including recruitment, promotion, training, performance evaluation, and remuneration to employees. Managers of all level are responsible for communicating such anti-corruption procedures to their teams to enable them to apply such procedures in business activities under their responsibilities and ensuring that the business operation has been run efficiently and in line with the procedures.
- The Company shall give a fair treatment and protection to employees or any person who acts as a whistle blower for the corruption activities related to the Company and to employees who refrain from getting involved in corruption activities as seen in the Company's whistleblower protection procedures.
- Persons who get involved in corruption is considered to break the work rules and code of conducts in people management and thus shall be considered for stipulated disciplinary punishment as well as legal punishment.
- The Company shall continuously review the measures and guidelines to ensure the relevancy with changes in laws and business environment.

Other than business risk management, the Company has added corruption risk in the overall risk management process, thus corruption risk is required to be determined and examined. The Company signed a joint declaration with the Thai Private Sector's Collective Action Coalition for Anti-Corruptions to encourage and push forward a clear and concrete anti-corruption policy and in the certification processs to become a certified member of Thai Private Sector's Collective Action Coalition Against Corruption.

Section 4 Disclosure of Information and Transparency

The Board of Directors established clear policies to disclose financial and other information related to the Company's business and performance that are correct, complete, adequate, consistent and timely as well as representing its true financial and operational status including its future business trends.

The Board of Directors thrives on ensuring strict compliance with related laws, rules and regulations pertaining to disclosure of information and transparency. The Company shall disclose its information in both Thai and English through various channels including its website, press' channels and distributed media of the Stock Exchange of Thailand so that its investors and other stakeholders can get an easy access to the information. Continuous improvement of information disclosure is expected under the guidelines announced by the Stock Exchange of Thailand and the Securities and Exchange Commission.

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทมุ่งมั่นสร้างความสัมพันธ์กับนักลงทุนและรักษาระดับมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นและกลุ่มนักลงทุนต่างๆ โดยอยู่บนหลักการของความความเท่าเทียมและสม่ำเสมอ ถูกต้องและครบถ้วนตามความเป็นจริง ทั้งถึงโปร่งใส และทันเวลา จึงได้จัดตั้งฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อดูแลในเรื่องนี้โดยเฉพาะ

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทรายงานตรงต่อกรรมการผู้จัดการ เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันและผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัทจะจัดให้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเป็นประจำ รวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูลขององค์กร ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปให้แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทนอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารเป็นประจำผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์จะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจงบการเงิน ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานประจำปี โครงสร้างบริษัทผู้บริหาร โครงสร้างการถือหุ้นและผู้ถือหุ้นรายใหญ่

นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญต่อรายงานทางการเงิน เพื่อให้แสดงถึงสถานะทางการเงินและผลประกอบการที่แท้จริงของบริษัทโดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจนบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รวมถึงการเปิดเผยคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท(<http://investor-th.planbmedia.co.th>) โดยสม่ำเสมอด้วยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน อนึ่ง ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้

- 1) วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท
 - 2) ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
 - 3) รายชื่อคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหาร
 - 4) งบการเงิน และรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน ทั้งฉบับปัจจุบันและของปีก่อนหน้า
 - 5) แบบ 56-1 และรายงานประจำปีที่สามารถดาวน์โหลดได้
 - 6) โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม
 - 7) โครงสร้างกลุ่มบริษัทรวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม
 - 8) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียง
 - 9) หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น
 - 10) นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
 - 11) กฎบัตรหรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงเรื่องที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
 - 12) จรรยาบรรณสำหรับพนักงานและกรรมการของบริษัท
 - 13) ข้อมูลติดต่อหน่วยงานหรือบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น
- ในปี 2561 บริษัทได้มีการติดต่อและให้ข้อมูลกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

| กิจกรรม | จำนวนครั้งต่อปี |
|-----------------|-----------------|
| Company Visit | 66 |
| Analyst Meeting | 1 |
| Roadshow | 12 |
| Press Release | 8 |
| Opportunity Day | 4 |

ทั้งนี้ ในปี 2561 ไม่มีเหตุการณ์ที่บริษัทถูกดำเนินการโดยหน่วยงานกำกับดูแลเนื่องจากไม่ประกาศหรือไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสำคัญภายในระยะเวลาที่กำหนด

Investor Relations

The Company is dedicated to nurturing its relationships with investors as well as maintain information disclosure standards for shareholders and other groups of investors based on equality, consistency, correctness, completeness, thoroughness, transparency and timeliness. Therefore, the Company set up its Investor Relations Department to specifically handle issues regarding the matters.

Investor Relations department directly reports to the Managing Director and acts as a contact point for investors, shareholders, institutional investors and minority shareholders. Meetings are conducted regularly to analyse business performance of the Company while organization and financial information and other general information are disclosed to shareholders, analysts, credit rating agencies and related parties through various channels such as reports to the Stock Exchange of Thailand or the Securities and Exchange Committee and the Company's website. Furthermore, information on the Company's website is posted and updated in both Thai and English on a regular basis ;for example: vision, mission, financial statements, public relations news, annual reports, organisational structure, management structure, shareholding structure and majority shareholders to ensure correct and most current information for investors.

Additionally, the Company focuses on providing financial statements that represent its true financial status and business performance with accuracy, completeness and adequacy under Generally Accepted Accounting Principles (GAAP). The Company will publish information on its directors including roles and responsibilities of the Board of Directors and other sub-committees as well as remunerations of directors and high-level executives in its annual report (Form 56-2) and annual information disclosure form (Form 56-1).

Information will be published and updated in both Thai and English on its website (<http://investor-th.planbmedia.co.th>) on a regular basis. Information on the Company's website shall include but not limited to

- 1) Vision and mission
- 2) Company's business
- 3) Lists of names of the Board of Directors, sub-committees and high-ranked executives
- 4) Financial statements and reports related to financial position and business performance of current year and previous year
- 5) Form 56-1 and downloadable annual reports
- 6) Direct and indirect shareholding structure
- 7) Group of companies' structure including subsidiaries and associated companies
- 8) Direct and indirect majority shareholders who own more than 5% of outstanding shares with voting rights
- 9) Notice of the Annual General Meeting of Shareholders and the Extraordinary General Meeting of Shareholders
- 10) Good corporate governance policy
- 11) Corporate charter or roles and responsibilities, qualifications, and term of office of the Board of Directors, sub-committees including issues that require approvals from the Board of Directors
- 12) Ethics and code of conducts for employees and directors
- 13) Contact information of units or persons responsible for investor's relation such as telephone numbers

In 2018, the Company managed the following contact with related parties to provide Company's information as summarised below:

| Activity | Number of Times Per Year |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Company Visit | 66 |
| Analyst Meeting / Opportunity Day | 1 |
| Roashow | 12 |
| Press Release | 8 |
| Opportunity Day | 4 |

In 2018, the Company has no record of incidents that it was executed by regulators regarding misconducts in information disclosure.

การรายงานของคณะกรรมการทั้งเรื่องทางการเงินและเรื่องที่ไม่ใช่ทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน และที่ไม่ใช่ทางการเงิน อย่างครบถ้วนเพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งจัดทำและปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทให้มีความครบถ้วนอย่างสม่ำเสมอและรวดเร็วทันเหตุการณ์ โดยสารสนเทศของบริษัทจัดทำขึ้นอย่างรอบคอบ มีความชัดเจน ถูกต้องและโปร่งใส ด้วยภาษาที่กระชับและเข้าใจง่าย

นโยบายเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญต่อสาธารณชน

บริษัทมีนโยบายเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญต่อสาธารณชน อาทิ เช่น ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการถือหุ้น รายชื่อและประวัติของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและคณะผู้บริหาร บัญชีและนโยบายเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงที่สามารถคาดการณ์ได้ ทั้งที่เกี่ยวกับการดำเนินงานและการเงิน นโยบายและโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Structures and Policies) รวมทั้งความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการรายงานทางการเงิน รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนการเปิดเผยในรายงานประจำปีเกี่ยวกับจำนวนครั้งที่กรรมการและกรรมการชุดย่อยแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นรายบุคคล รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทหรือต่อการตัดสินใจลงทุน หรือต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลตามข้อบังคับหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง งบการเงินและรายงานประจำปี เพื่อให้นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นและผู้สนใจจะถือหุ้นในอนาคตได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

1) โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการบริษัท จะดูแลให้มีการจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน แผนกลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัทโดยคณะกรรมการบริษัท จะร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความเข้าใจในภาพรวมของธุรกิจร่วมกันก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติ และติดตามให้มีการบริหารงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยจะยึดถือตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน โดยมีกรรมการซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน และกรรมการอิสระซึ่งเป็นเพศหญิง 2 ท่าน ทั้งนี้ บริษัทมีกรรมการที่มีใช้ผู้บริหารมากกว่า 1 ท่าน ที่มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท อนึ่ง บริษัทมีนโยบายกำหนดให้กรรมการแต่ละคนสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ โดยเมื่อรวมบริษัทแล้วไม่เกินจำนวน 5 บริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ และเพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้กรรมการไม่ควรรับเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และบริษัทมีนโยบายให้กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นและบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 2 แห่ง ทั้งนี้ ไม่นับรวมบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุนของบริษัทซึ่งบริษัทมีความจำเป็นต้องเข้าไปกำกับดูแลกิจการ บริหารจัดการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

บริษัทมีนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งโดยรวมทุกวาระแล้วต้องไม่เกิน 9 ปี เพื่อความเป็นอิสระในการให้ความเห็นและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาขยายระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระได้ตามที่เห็นสมควร และในปีที่กรรมการอิสระดังกล่าวครบกำหนดออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเสนอชื่อกรรมการดังกล่าวให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการกลับเข้าเป็นกรรมการอิสระต่อไปได้

Board of Directors Report on Financial and Non-Financial Issues

The Board of Directors has a responsibility to disclose both financial and non-financial information with adequacy, credibility and timeliness in order that the shareholders and other stakeholders have an equal access to the information. The Board of Directors must ensure that the information on the Company's website is updated, complete, consistent and current. Contents must be carefully prepared and published in easy-to-understand and concise language as well as in a clear, accurate and transparent manner.

Policy on Disclosure of Public Information

The Company has a policy to disclose important information to the general public ranging from financial position and operating performance, organizational shareholding structure, list of names and biographies of the Board of Directors, sub-committees and management team, risk factors and risk management policies for predictable risks related to both operations and finance, corporate governance structures and policies to roles and responsibilities of the Board of Directors in financial reporting and Audit Committee's report from the Chairman. In addition, important information also covers attendance reports of directors and members of sub-committees, remuneration criteria for the Board of Directors and high-level executives, remuneration for each individual director, information report on the Company's operating performance, related information that can influence prices of the Company's shares or investment decisions or shareholders' interests according to announcements of Stock Exchange of Thailand and other applicable laws, rules and regulations and other required information. The Company shall also make its financial statements and annual reports available in various channels not limited to the Stock Exchange of Thailand's information feeds and its own website. The purpose of this public disclosure is for investors or potential investors to make informed decisions on their investments in the Company.

Section 5 Roles and Responsibilities of the Board of Directors

1) Board of Directors Structure

The Board of Directors holds responsibilities to the shareholders in conducting, supervising and directing business to meet the set goals in the way that optimise shareholders' benefits while keeping the best interest of all stakeholders at heart.

The Board of Directors shall act in compliance with laws, objectives, rules and regulations of the Company as well as resolutions from the shareholders' meeting. The Board of Directors must perform their duties with honesty and act in good faith for the best interest of the shareholders and other stakeholders in both short and long run. To attain Company's goals, the Board of Directors must make sure vision, mission, goals, policies, directions, strategic plans, work plans, annual budgets of the Company are in place. The Board of Directors shall provide opinions and make decisions regarding the business of the Company as well as monitor and supervise its business to achieve its goals in accordance with the guidelines recommended by the Stock Exchange of Thailand and the Securities and Exchange Commission.

The Board of Directors consists of a 8 members; 3 of which are independent directors and 2 of them are female. There is more than 1 non-executive director who has direct working experience related to the business of the Company. Noted that there is no director or independent director who holds directorship in more than 5 public companies to ensure that a director can perform their roles and duties efficiently and that a director can devote sufficient time in performing their roles and duties as the Company's director. In addition, a director should not act as a director of any listed company that may cause a conflict of interest with the Company and the ability to perform a director role and the Company has the policy of the Directorship in other listed company by executive directors, Chief executive Officer, Managing Director and Top Management no more than 2 directorship positions in publicly listed companies, excluding subsidiaries, affiliates and joint-venture companies of the Company where supervisions is required for the benefit of the Company.

The Company has limited to hold office terms not exceeding nine years, to maintain their independence in giving opinions and performing their duties as independent directors.

The Board may consider extending the term of independent directors as deemed appropriate. In the year when any independent director is retired by rotation, the Board may propose such director to the annual general meeting of shareholders to consider reappointment of such independent director for another term.

2) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และมีการพิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ของบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2561 บริษัทได้มีการพิจารณาทบทวนกลยุทธ์ของบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 รวมถึงการพิจารณากำหนดงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้คณะผู้บริหาร บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการ ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง ตามหลักการข้อพึงปฏิบัติที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และไม่น้อยกว่า 3 ท่านโดยคณะกรรมการบริษัท มีจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน และเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน โดยกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

กรรมการแต่ละท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่และใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆ โดยสามารถตั้งคำถาม แสดงความคิดเห็น หรือคัดค้านในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสีย โดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มบุคคลใด

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต

1. พิจารณากำหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจเป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย ตามที่ฝ่ายจัดการจัดทำ
2. กำกับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใด ๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
3. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณของบริษัท
4. ดำเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อยนำระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน
5. จัดให้มีการทำงานบทสรุป และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทและลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม
8. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เข้าดำรงตำแหน่ง ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการกำหนดคำตอบแทนกรรมการเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
9. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใดและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
10. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้
11. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารตามคำนิยามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และเลขานุการบริษัทรวมทั้งพิจารณากำหนดคำตอบแทนของผู้บริหารดังกล่าว

2) Roles and Responsibilities of the Board of Directors

The Board of Directors comprises knowledgeable individuals with expertise and experience in conducting business who are responsible for formulating, setting, and reviewing policies, vision, strategies, goals, missions, business plans and budgets of the Company on a yearly basis. In 2018, the Company reviewed its strategy in the Board of Director's meeting no. 1/2018 on February 14, 2018. The Board of Directors is also responsible in supervising the management team to conduct business efficiently and effectively according to its goals and in compliance with laws, objectives, rules and regulations and resolutions of the shareholders' meeting. The directors must perform their duties with accountability, honesty and prudence in accordance with good conducts in order to add highest economic values to the business and for highest stability to the shareholders.

The number of independent directors must be at least one third of the total number of directors in the Board of Directors and not lower than 3. The Board of Directors consists of 8 members and 3 of which are independent directors. Independent directors must be fully qualified according to related announcements of the Capital Market Supervisory Board and the Stock Exchange of Thailand. In addition, at least half of the number of the Board of Directors must be residents of Thailand.

Each director shall perform his/her duties and maintain their independent discretion in making decisions on various issues as well as questioning, commenting or objecting in case of conflicts pertaining to issues affecting interests of stakeholders without being under influence of any particular party.

Roles and Responsibilities of the Board of Directors

Members of the Board of Directors are required to conform to laws, objectives, rules and regulations of the Company, resolutions of the Board of Directors, resolutions for the shareholders' meetings with and perform their duties with accountability, prudence and honesty.

1. Review and approve visions, business strategies, business direction, goals, guidelines, work plans and budgets of the Company and its subsidiaries as proposed by the management.
2. Supervise overall management and performance of the CEO, management, or any person assigned to perform managerial duties as stipulated by the Board of Directors's policy.
3. Monitor the Company's operating performance constantly and ensure that it is in line with business plan and budgets.
4. Ensure that the Company and its subsidiaries adopt proper and efficient accounting systems including internal control and internal audit systems.
5. Assure that balance sheets and income statements are prepared and complete at the end of accounting year and sign off those financial statements before presenting to shareholders' meetings for approval.
6. Consider and approve selection and nomination of Company's auditor including proper remunerations as proposed by the Audit Committee before presenting to shareholders' meeting for approval
7. Ensure that corporate governance policies under good governance are put in place in writing and applied efficiently throughout the Company to affirm accountability and fairness to all stakeholders.
8. Review and approve qualified individuals whose qualifications abide by Public Company Act BE2535 (and its amendments) and the Securities and Exchange Act BE2535 (and its amendments) including announcements, rules and regulations or procedures related to the appointment in case that a directorship position is vacant due to other causes apart from official end of term. Review and approve directors to replace ones who complete their terms including their remunerations and propose to the shareholders' meetings for approval.
9. Appoint the Audit Committee or any other sub-committees and define their roles and responsibilities of those sub-committees to assist and support the Board of Directors' duties.
10. Identify, authorise and adjust the list of authorised directors who can sign and bind the Company.
11. Review and appoint executives as defined by the Securities and Exchange Committee and the Capital Market Supervisory Board including Company Secretary and determine proper remunerations for those executives.

12. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
13. ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนั้น ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท นั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด กับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัทยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นผู้ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการของบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง โดยให้ส่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมถึงกรรมการทุกคนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วน โดยในหนังสือเชิญประชุมนั้น ให้ระบุสถานที่ วันเวลา และเรื่องที่จะประชุม
2. ปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทและควบคุมการประชุม ให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้
3. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะว่าเป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ ซึ่งสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3) การประเมินตนเองของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง (Board Self-Assessment) แบบทั้งคณะ และรายบุคคลเป็นประจำทุกปีเพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งพิจารณาบททวน ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในระหว่างปีที่ผ่านมา โดยส่งให้เลขานุการบริษัทสรุปและนำเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อสามารถนำมาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ทั้งนี้ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจะประเมินทั้งคณะและรายบุคคล รวมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจำปีเหนือหลักการกำกับดูแลกิจการใน 5 หมวดที่กล่าวข้างต้นแล้ว ทั้งนี้ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคลแบ่งการประเมินเป็น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) การประชุมคณะกรรมการ (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทได้จัดทำ การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการทุกสิ้นปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินและนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบ เกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 2 หมวดหลัก คือ หมวดที่ 1 เรื่องความคืบหน้าของแผนงาน และหมวดที่ 2 เรื่องการวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวจะถูกนำไปพิจารณากำหนดอัตราการปรับขึ้นเงินเดือนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อสอบถามการปฏิบัติงานในหน้าที่ของกรรมการชุดย่อย รวมทั้งพิจารณาบททวน รวบรวมข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการชุดย่อยในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อสามารถนำมาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยแบบประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ จัดทำขึ้นตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด ตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและปรับปรุงให้เหมาะสมกับโครงสร้างและลักษณะธุรกิจของบริษัท

12. Ask for professional opinions from external organisations when necessary for decision-making purposes.
13. Encourage directors and executives of the Company to participate in various seminars organised by Thai Institute of Directors (IOD) for the curriculum related to roles and responsibilities of directors or executives.

In addition, delegations of roles and responsibilities of the Board of Directors shall not be in the manner that the delegation of authority or granting of sub-power of attorney allows the Board of Directors or its delegates to approve any transaction that they have a conflict of interest with the Company or its subsidiaries or there is personal interest involved (as defined in the announcements of the Securities and Exchange Commission or the Capital Market Supervisory Board) The exception can be made in case of transactions that comply with policies and practices approved by the shareholders' meetings or the Board of Directors.

Scope of Authority and Responsibility of the Chairman of the Board

1. Summon the Board of Director's meetings: The Chairman of the Board or any delegates who are assigned to send a meeting invitation to directors must send the meeting invitation to all directors at least 7 days before the meeting date, except for the case of emergency case. The meeting invitation must include venue, time, and agenda of each meeting.
2. Chair the Board of Director's meeting and shareholder's meeting: Other than acting as a chairman of the meetings, the Chairman must oversee the meetings to ensure that the meetings are conducted in accordance with the Articles of Association of the Company and planned agendas.
3. Cast the vote in the Board of Director's meeting in an event of tie votes.
4. Take any action that laws require such action to be a duty of the Chairman of the Board. Such actions must be in line with the Company's rules and good corporate governance policy.

3) Self-Evaluation of Directors

The Board of Directors shall have the Board Self-Assessment for the board as a committee and as an individual on an annual basis to assess the performance of the Board of Directors and to review and gather opinions on the Company's issues in the past year. Such assessment shall be sent to the Company Secretary who shall later summarize and present the assessment result to the Board of Directors' meeting for further solution and efficiency improvement.

In addition, performance evaluation of the committees will be conducted both as a committee and as an individual director. Criteria, processes and overall evaluation results will be disclosed in the annual report before Corporate Governance Policy part in those 5 sections as mentioned earlier. Performance evaluation form for individual evaluation is divided into 3 topics as follow (1) structure and qualification of the board member, (2) the Board of Directors' meeting, (3) roles and responsibilities of the Board of Directors.

The Nomination and Remuneration Committee, in charge of the annual performance assessment of the Chief Executive Officer, must forward the assessment outcome to the Board for endorsement. The performance assessment for the Chief Executive Officer has 2 parts as follows;

- part 1 - Measurement of Project Progress
- part 2 - Performance Achievements

The performance appraisal outcome, dictating the annual pay raise for the Chief Executive Officer, is presented to the Board for further approval.

The reporting of the Sub-Committee Self-Assessment to the Board of Directors shall be on an annual basis to assess the performance of sub-committee as well as to review and gather opinions on the Company's issues in the past year. The summary of the Sub-Committee Self-Assessment shall be used for further solution and efficiency improvement. An individual self-assessment form shall be made in accordance with the charter of such sub-committee and the framework of good corporate governance by the Stock Exchange of Thailand adapted with the Company's structure and business nature.

4) การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์การประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายกำหนดการประชุมคณะกรรมการมากกว่า 6 ครั้ง ในหนึ่งปีบัญชีตามตารางนัดประชุมที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าทั้งปี และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน สำหรับประชุมทุกครั้งจะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- มีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการได้รับเอกสารการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ เพื่อให้มีเวลาเพียงพอสำหรับการศึกษา และพิจารณาเรื่องเพื่อการให้ความเห็นและการออกเสียงลงคะแนน
- ประธานกรรมการมีหน้าที่จัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเอกสารข้อมูลเพื่อการอภิปราย และเพียงพอสำหรับคณะกรรมการที่จะอภิปรายในประเด็นสำคัญ เปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการแต่ละคนแสดงความคิดเห็นก่อนสรุปความเห็นที่ได้จากที่ประชุม
- ในการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ไม่มีสิทธิออกเสียงและต้องไม่อยู่ในที่ประชุมในวาระดังกล่าวๆ
- การประชุมทุกครั้ง ต้องมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้
- นอกจากนี้ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารยังสามารถประชุมกันเองได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถอภิปรายปัญหาต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจร่วมกัน โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม โดยในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกันกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม จำนวน 1 ครั้ง ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561

5) คณะกรรมการชุดย่อยและหน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่ง จากคณะกรรมการบริษัทเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อทำหน้าที่พิเศษ โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประกอบด้วย

- 1) คณะกรรมการตรวจสอบ
- 2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 3) คณะกรรมการบริหาร
- 4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 5) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีองค์ประกอบและคุณสมบัติครบถ้วนตามแนวทางที่สำนักงานก.ล.ด.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน และมีอย่างน้อย 1 ท่าน ที่ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ทางด้านบัญชีหรือการเงินอย่างเพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานงบการเงินได้

คณะกรรมการตรวจสอบ จัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง (ปีละ 4 ครั้ง) โดยมีการกำหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าชัดเจน และนำเสนอเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการตรวจสอบและผู้เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบมีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่างๆ หรือเรียกขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม โดยวาระการประชุมจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมาย และ/หรือ หน่วยงานกำกับดูแลประกาศกำหนด และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2561 บริษัทมีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมด 8 ครั้ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม |
|-------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1 | พลตำรวจเอกสมชาย วาณิชเสนี | ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ | 8/8 |
| 2 | ดร.เพ็ญญา ธนสารศิลป์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ | 8/8 |
| 3 | นางมลฤดี สุขพันธ์รัชต์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ | 7/8 |

โดยมีนายเกษมศานต์ อิทธิธรรมวินิจ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

4) Board of Directors Meeting

The Company has set out the following rules for the meeting of the Board of Directors:

- The Board of Directors shall generally convene at least 6 times in an accounting year in accordance with the meeting calendar scheduled a year in advance. Extra meetings can be arranged if necessary and appropriate. In that case, notifications must be made at least 7 days before the meeting. For all meetings, a quorum is complete when at least half of the directors attend the meeting.
- Agenda must be determined in advance. Company Secretary is assigned to ensure that all directors receive meeting documents at least 5 days before the meeting date that allows them to have enough time to review and consider agenda items in order to comment or vote.
- Chairman of the Board of Directors must allocate sufficient time for the management to present documents or information for discussions and for the Board of Committee to discuss important issues as well as allow and encourage each director to express their opinions before the Chairman summarises all comments from the meeting.
- In deliberating issues and agenda items, directors with potential conflict of interest regarding that particular agenda item have no right to vote and shall not be present in the meeting while that agenda item is being considered.
- In every meeting, minutes of the meeting must be kept in writing and documented after certified by the Board of Directors so that directors and related parties can review if needed.
- In addition, non-executive directors can summon a meeting among themselves as deemed appropriate in order to give opportunities for non-executive directors to discuss common issues without presence of executive directors. In 2018, the Audit Committee had a meeting with the Company's auditor without presence of management on December 19, 2018.

5) Roles and Responsibilities of Other Committees

The Board of Directors appointed a number of directors from the Board of Directors to be members of other committees to perform specific duties under those committees. Each sub-committee will have specific terms of office as the Board of Committee and have roles and responsibilities as assigned by current Board of Directors. The Board of Directors appointed 5 committees consisting of Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, Executive Committee, Risk Management Committee and Corporate Governance Committee

Sub-committees are

- 1) Audit Committee
- 2) Nomination and Remuneration Committee
- 3) Executive Committee
- 4) Risk Management Committee
- 5) Corporate Governance Committee

Audit Committee

The Audit Committee's composition and qualifications fully conform to the SET and the SEC's guidelines. It is composed of no fewer than 3 directors, at least one of whom has knowledge and understanding or experience in accounting or finance field sufficient for reviewing a financial statement.

The Audit Committee holds or calls a meeting as deemed appropriate at least once every quarter (4 times a year). The meeting agenda is clearly pre-determined. Relevant documents are delivered in advance to the committee members and other attendees to allow them sufficient to consider the issues or request additional information. The agenda covers all matters as assigned by the Board of Directors and as required by laws and/or regulations of the regulator bodies.

In 2018, the Company held a total of 8 Audit Committee's meetings. As of 31 December 2018, the Audit Committee consisted of 3 directors as follow

| No | Name | Position | No. of Attendance of the Audit Committee Meeting |
|----|------------------------------|---|--|
| 1 | Pol.Gen. Somchai Vanichsinee | Chairman of the Audit Committee/ Independent Director | 8/8 |
| 2 | Dr. Pennapha Dhanasarnsilp | Member of the Audit Committee/ Independent Director | 8/8 |
| 3 | Mrs. Monluedee Sookpantarat | Member of the Audit Committee/ Independent Director | 7/8 |

Mr. Kasemsan Itthithamwinit was appointed as the Secretary to Audit Committee

ทั้งนี้ นางมฤดี สุขพันธ์รัตน์ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และยังคงดำรงตำแหน่งที่สำคัญในสายการบัญชีและการเงิน

นอกจากนี้ บริษัทได้จ้างให้ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เนอล ออดิท จำกัด ในฐานะหน่วยงานภายนอก (Outsource) ให้เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีนายเกษมศานต์ อิทธิธรรมวิจิธ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็นบุคคลภายในบริษัทที่ดูแลและประสานงานระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เนอล ออดิท จำกัด

โดยในปี 2561 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 8 ครั้ง

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และ/หรือ การว่าจ้างบริษัทตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งหรือเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าวรวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
 - (8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - (1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้น กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

Mrs Monluedee Sookpantararat is qualified with her knowledge and experience in accounting and finance to perform an audit role in reviewing credibility of financial statements. Mrs Monluedee is a certified auditor of Thailand, a member of Audit Committee and an independent director for listed companies and held important positions in accounting and finance field in the past.

The Company outsourced P&L Internal Audit Co., Ltd. as the internal auditor of the Company who directly reports to the Audit Committee. Mr. Kasemsan Itthithamwinit; the Secretary of the Audit Committee, is responsible for coordinating between the Audit Committee and P&L Internal Audit Co., Ltd.

There were 8 times of Audit Committee meeting in 2018

Roles and Responsibilities of the Audit Committee

1. Ensure the accuracy and adequacy of the Company's financial reporting.
2. Foster appropriateness and effectiveness of internal control and internal audit system. Review independence of internal control department as well as approve, appoint or terminate the head of internal audit department and/or hire internal audit companies or other agencies responsible for internal audit of the Company.
3. Verify that the Company conduct its business in compliance with securities and exchange laws, rules and regulations from the Stock Exchange of Thailand as well as other laws related to Company's business.
4. Consider, select, nominate or terminate an independent individual as the auditor for the Company and determine proper remunerations for the auditor as well as attend meetings with the auditor at least once a year without the presence of the management.
5. Review related party transactions or transactions with potential conflict of interest to be in accordance with laws, rules and regulations of the Stock Exchange of Thailand and ensure that those transactions are reasonable and undertaken for the best interest of the Company.
6. Prepare the Audit Committee's reports and publish in the Company's annual reports. The reports must be signed by the Chairman of the Audit Committee and contain the following information.
 - (1) Comments on accuracy, completeness and credibility of financial statements of the Company.
 - (2) Comments on the adequacy of internal control systems of the Company
 - (3) Comments on compliance to Securities and Exchange laws, rules and regulations of the Stock Exchange of Thailand and other laws related to Company's business.
 - (4) Comments on the suitability of the auditor
 - (5) Comments on transactions with potential conflict of interest
 - (6) Number of meetings of the Audit Committee and attendance of each member.
 - (7) Comments or overall remarks the Audit Committee received from performing their duties according to the Charter.
 - (8) Other information that shareholders and general investors should know under roles and responsibilities assigned by the Board of Directors.
7. In performing the duties, the Audit Committee must report the Board of Directors in case of any dubious transaction or activity that can significantly affect the Company's financial status and performance so that actions shall be taken to tackle the problems.
 - (1) Transactions with conflict of interest
 - (2) Corruption or irregularities or errors of internal control system
 - (3) Violations of Securities and Exchange laws, rules and regulations of the Stock Exchange of Thailand and other laws related to Company's business.

If the Board of Directors or executives do not take immediate actions responding to the mentioned cases, a member of the Audit Committee shall report the above incident to the Securities and Exchange Commission or the Stock Exchange of Thailand.
8. Perform the duties as assigned by the Board of Directors with the approval of the Audit Committee.

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ดังนี้

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน

| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|-------|---------------------------|--|
| 1 | ดร.เพ็ญภา ธารศิริศิลป์ | ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2 | นางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์ | กรรมการ |
| 3 | นายเอกภักดิ์ นิราพรพงศ์พร | กรรมการ |

โดยมีนายเกษมศานต์ อิทธิธรรมวินิจ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- พิจารณาและให้ความเห็นในเรื่องโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท อันได้แก่ ขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทที่ควรจะเป็นเมื่อพิจารณาตามขนาดและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท เปรียบเทียบกับขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทในปัจจุบัน รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละคน เพื่อปรับเปลี่ยนองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของบริษัท
- กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการโดยพิจารณาจาก
 - คุณสมบัติของกรรมการที่เหมาะสมกับยุทธศาสตร์ของบริษัท และเป็นไปตามโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้
 - ความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญการอุทิศเวลาของกรรมการรวมถึงคุณสมบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
- สรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้
 - ในกรณีที่กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้ง
 - ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งโดยเหตุอื่นใด (นอกจากการออกจากตำแหน่งตามวาระ) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง
 - ในกรณีที่ต้องแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้ง
- พิจารณาโครงสร้าง จำนวน รูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินที่เหมาะสมให้แก่ ประธานกรรมการ กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน พิจารณาเปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัท และบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ใกล้เคียงกับบริษัท เพื่อมุ่งและรักษาไว้ซึ่งกรรมการที่มีคุณประโยชน์กับบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ
- พิจารณาเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ และนำเสนอผลการประเมินตามเกณฑ์นั้นๆ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตลอดจนนำเสนอจำนวนและรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการที่สอดคล้องกับผลการประเมินการปฏิบัติงานเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติต่อไป
- พิจารณาความเหมาะสมและเงื่อนไขต่างๆ เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหลักทรัพย์อื่นให้แก่กรรมการและพนักงาน เพื่อช่วยจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และเพื่อสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริงภายใต้เกณฑ์ที่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น
- รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ปฏิบัติตามอื่นใดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและปฏิบัติการใดๆ ตามที่กำหนดโดยกฎหมายหรือข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ

Nomination and Remuneration Committee

The Company appointed the Nomination and Remuneration Committee consisting of 3 directors as of 31 December 2018 as follows:

| No | Name | Position |
|----|------------------------------|----------|
| 1 | Dr. Pennapha Dhanasarnsilp | Chairman |
| 2 | Mrs.Monluedee Sookpantararat | Member |
| 3 | Mr. Ekapak Nirapathapongporn | Member |

Mr. Kasemsarn Itthithamwinit was appointed as the secretary to the Nomination and Remuneration Committee.

Roles and Responsibilities of Nomination and Remuneration Committee

1. Consider and comment on the structure of the Board of Directors including optimal size and composition of the Board of Directors based on the Company's scale and business strategies compared to the current size and composition on the Board of Directors as well as the independence of each independent director and adjust the composition to align with the Company's strategies.

2. Stipulate procedures for nominations of directors based on the following criteria

- Qualifications of directors that align with the Company's strategies and are in harmony with structure, size and composition of the Board of Directors as mandated by the Board of Directors.

- Suitability of knowledge, experience, expertise and dedication of time including qualifications according to laws or rules and regulations of government authorities.

3. Search for individuals with qualifications according to the criteria

- In case that a director completes his term of office for the Board of Directors to acknowledge and nominate to shareholders' meetings for approval of appointment.

- In case of other reasons of retirement (apart from term of office completion) for the Board of Directors to consider and approve a new director to fill in the vacant director position.

- In case that an additional director has to be appointed corresponding to the structure of the Board of Directors for the Board of Directors to acknowledge and nominate to shareholders' meetings for approval of appointment.

4. Review the appropriateness of structures, amounts, formats, and criteria for both financial and non-financial remunerations of the Chairman of the Board of Directors, directors and other committees by considering the suitability of current criteria compared with remuneration information of other companies in the same industry as well as other comparable listed companies with similar market capitalisation. This is to attract and retain quality directors to be proposed to the Board of Directors to acknowledge for further nomination to shareholders' meetings for approval of appointment.

5. Review evaluation criteria of the Chairman of the Board of Directors and the Managing Director and present the results of the evaluations to the Board of Directors for approval. Propose amounts and formats of remunerations of the Chief Executive Officer and the Executive Director that are consistent with evaluation results to the Board of Directors for approval.

6. Assess the appropriateness and conditions of an offering of shares, warrants and other securities to directors and employees to incentivise them to perform their tasks to create added values to the shareholders in the long run and to retain quality workforce under fair rules to the shareholders.

7. Report performance results to the Board of Directors and/or shareholders' meetings.

8. Perform other tasks related to nomination and remuneration as assigned by the Board of Directors or as mandated by laws or rules and regulations from government authorities.

คณะกรรมการบริหาร

บริษัทมีการจัดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องการบริหารกิจการของบริษัทเป็นประจำทุกสัปดาห์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|-------|----------------------------|------------------------|
| 1 | นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ | ประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 2 | ดร.พินิจสรณ์ ลือชัยชรพันธ์ | กรรมการบริหาร |

โดยมีนายประสงค์ จรุงเบญจธรรม ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษัททั้งนี้ในการบริหารกิจการของบริษัทดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับหรือคำสั่งใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการพิจารณากลับกรองเรื่องต่างๆ ที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ

2. จัดทำวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3. ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

4. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณีหรือการดำเนินการใดๆ อันเป็นปกติธุรกิจของบริษัทภายใต้วงเงินหรืองบประมาณประจำปีตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีอำนาจดำเนินการตามที่กำหนดไว้ โดยในการดำเนินการใดๆ ตามที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารจะต้องไม่ก่อให้เกิดหนี้สินหรือภาระผูกพันใดๆ ที่มีมูลค่าเกินกว่า 25 ล้านบาท ในส่วนของหนี้สินหรือภาระผูกพันใดๆ ให้รวมถึงสินเชื่อโครงการที่บริษัททำกับสถาบันการเงินใดๆ (Project Finance) ด้วย

5. ให้คณะกรรมการบริหาร รายงานผลการดำเนินงานในเรื่องและภายในกำหนดเวลาดังต่อไปนี้ ให้คณะกรรมการบริษัททราบ

5.1 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทรายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.2 รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทซึ่งรวมถึงงบการเงินประจำปีและงบการเงินรายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.3 รายงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร

6. ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาดำเนินการใดๆ ตามอำนาจหน้าที่ของตนที่กำหนดในคำสั่งนี้ จะต้องประกอบด้วย กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริหารทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุมในอันที่จะสามารถดำเนินการใดๆ ดังกล่าวได้

7. ในการออกเสียงของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้กรรมการแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได้ท่านละ 1 เสียง ในกรณีที่เสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการบริหารมีสิทธิออกเสียงชี้ขาดอีก 1 เสียง

8. การลงมติในเรื่องใดของคณะกรรมการบริหาร จำเป็นต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดขององค์ประชุมในคราวการประชุมเพื่อลงมตินั้น

9. ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ตามความจำเป็นและเหมาะสม กรรมการเพียงท่านใดท่านหนึ่งจะเรียกให้มีการประชุมเป็นกรณีพิเศษต่างหากจากการประชุมตามปกติก็ได้ แต่ทั้งนี้ ต้องบอกกล่าว วาระการประชุมล่วงหน้าแก่กรรมการอื่นในระยะเวลาตามสมควร และเพียงพอแก่การทำหน้าที่กรรมการในการพิจารณาการประชุมนั้น

10. คณะกรรมการบริหาร จะแต่งตั้งคณะทำงาน และ/หรือบุคคลใดๆ เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองงานที่นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหรือเพื่อให้ดำเนินการใดๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อให้ดำเนินการใดๆ แทน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารภายในขอบเขตแห่งอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารก็ได้

Executive Committee

The Company scheduled meetings to review its management and performance on a weekly basis. As of 31 December 2018, the Executive Committee consisted of 2 members as below

| No. | Name | Position |
|-----|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 | Mr. Palin Lojanagosin | Chairman of Executive Committee |
| 2 | Dr. Pinijsorn Luechaikajohnpan | Executive Director |

Mr. Prasong Jarungbenjatham was appointed as the secretary to the Executive Committee

Roles and Responsibilities of the Executive Committee

1. The Executive Committee is responsible for undertaking the Company's business to achieve set objectives and goals. The management must be in accordance with policies, rules and regulations or any orders stipulated by the Board of Directors. In addition, the Executive Committee is required to deliberate agenda items/issues before presenting to the Board of Directors for approval or opinions.

2. Formulate visions, business strategies, directions, goals guidelines, work plans and budgets of the Company and its subsidiaries to present to the Board of Directors for approval.

3. Examine and monitor policy implementation and management practices on various matters to ensure effectiveness as assigned by the Board of Directors.

4. Review and approve special cases or other business as usual or normal operations of the Company under financial limit or annual budget as approved by the Board of Directors. The Executive Committee is entitled to exercise its authority as mandated while any taken action must not incur debts or other obligations with the amount exceeding 25 million baht including project finance loans made with any financial institution.

5. The Executive Committee shall report the following performances to the Board of Directors in specified time periods.

5.1 Performance reports in every quarter within period specified by the Stock Exchange of Thailand.

5.2 Auditor's report on the Company's financial statements including annual and quarterly financial statements in every quarter within period specified by the Stock Exchange of Thailand.

5.3 Other reports as deemed appropriate by the Board of the Directors.

6. For the deliberative assembly of the Executive Committee to consider and take on any authorised execution, a quorum is complete when at least half of the members of the Executive Committee participate.

7. In casting votes, each member of the Executive Committee is entitled to one vote. In case of a tie vote, the Chairman of the Executive Committee has the right to cast a final vote to determine the result.

8. A resolution on an agenda of the Executive Committee meeting is reached when at least 50% of the votes casted are in favour.

9. Meetings of the Executive Committee shall be arranged as necessary and appropriate. A director can call for a special meeting apart from ordinary meetings while other members must be informed of the agendas in advance at a proper period of time that is sufficient for all directors to review those respective agendas.

10. The Executive Committee can appoint a working group and/or a person to review matters presented to the Executive Committee or assist in any task beneficial to its duties or perform any assignments as required by the Executive Committee under the scope of responsibilities of the Executive Committee.

11. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือเป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนดหรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ดินหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) อาจมีส่วนได้เสียหรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยได้รับการแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|-------|---------------------------|---------------------------------|
| 1 | พลตำรวจเอกสมชาย วาณิชเสนี | ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 2 | นายเอกภักดิ์ นีราพาพงศ์พร | กรรมการ |
| 3 | ดร.เพ็ญภา ธนสารศิลป์ | กรรมการ |

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

- พิจารณา กำหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจในลักษณะที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติตลอดจนกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ
- พิจารณา กำหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
- พิจารณา กำหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตและติดสินบน (Anti-Corruption and Bribery) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตและติดสินบน
- รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
- แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานต่างๆ ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนแต่งตั้งที่ปรึกษาอิสระที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพื่อให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำ ตลอดจนช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- ปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และปฏิบัติการใดๆ ตามที่กำหนดโดยกฎหมายหรือข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทและอย่างน้อย 1 ท่านเป็นกรรมการอิสระ ดังต่อไปนี้

| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|-------|----------------------------|----------------------------------|
| 1 | นางมณฑุณี สุขพันธ์รัตน์ | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2 | ดร.พินิจสรณ์ ลือชัยจรพันธ์ | กรรมการ |
| 3 | นายธเนษฐ โลจนะโกสินทร์ | กรรมการ |
| 4 | นายเอกภักดิ์ นีราพาพงศ์พร | กรรมการ |

โดยมีนายเกษมศานต์ อิทธิธรรมวินิจ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

11. The Executive Committee is entitled to authorise and delegate sub power of attorney to any person to perform a specific task on its behalf while the delegation of authority must be under the scope as specified in the power of attorney and/or in compliance with rules, regulations or orders mandated by the Board of Directors. In granting authorities and responsibilities of the Executive Committee to others, it must not be in the way that the Executive Committee or its donees of power of attorney can approve any transaction that has potential conflict of interest or personal interests (as defined in the announcements of the Capital Market Supervisory Board or the Securities and Exchange Commission) with the Company or its subsidiaries.

Corporate Governance Committee

The Board of Directors established the Corporate Governance Committee. As of 31 December 2018, 3 members of the Corporate Governance Committee appointed by the Board of Directors are as listed below.

| No | Name | Position |
|----|------------------------------|----------|
| 1 | Pol. Gen Somchai Vanichsenee | Chairman |
| 2 | Mr. Ekapak Nirapathpongporn | Member |
| 3 | Dr. Pennapa Dhanasarnsilp | Member |

Roles and Responsibilities of the Corporate Governance Committee

1. Consider, determine, review and improve corporate governance policies and business ethics of the Company to be in line with international standards and propose to the Board of Directors for approval as well as ensure strict compliance with corporate governance policies and business ethics of the Company.
2. Consider, determine, review and improve Corporate Social Responsibility (CSR) policies and propose to the Board of Directors for approval as well as ensure compliance to the CSR policies.
3. Consider, determine, review and improve Anti-Corruption and Bribery policies and propose to the Board of Directors for approval as well as ensure compliance to the Anti-Corruption and Bribery policies.
4. Report the performance results to the Board of Directors and/or the shareholders' meetings.
5. Evaluate the performance of the Corporate Governance Committee on an annual basis and report the evaluation results to the Board of Directors.
6. Establish working group to assist in any duty of the Corporate Governance Committee and appoint independent consultants with relevant knowledge and expertise to give advices and recommendations as well as support any duty of the Corporate Governance Committee.
7. Perform duties or undertake responsibilities as assigned by the Board of Directors as well as act in accordance with laws, rules and regulations stipulated by government authorities.

Risk Management Committee

The Company has set up the Risk Management Committee by appointing the following directors from the Board of Directors where at least one director is an independent director as listed below.

| No | Name | Position |
|----|-------------------------------|----------|
| 1 | Mrs. Monluedee Sookpantararat | Chairman |
| 2 | Dr. Pinijorn Luechaikajohnpan | Member |
| 3 | Mr. Tanet Lojanagosin | Member |
| 4 | Mr. Ekapak Nirapathpongporn | Member |

Mr. Kasemsarn Itthithamwinit was appointed as the secretary of the Risk Management Committee.

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนด และทบทวน นโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร
2. กำกับดูแล และสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
3. ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ติดตาม และประเมินผล การบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) เพื่อนำไปดำเนินการ
4. พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร และให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมหรือบรรเทา (Mitigation Plan) และการพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
5. สนับสนุนการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงองค์กร
6. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้คณะกรรมการบริษัททราบ และในกรณีที่มีปัจจัย หรือเหตุการณ์สำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด
7. พิจารณาสอบทานการลงทุนในต่างประเทศ
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

6) ฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและฝ่ายบริหารไว้แยกจากกันอย่างชัดเจน กล่าวโดยสรุป คือ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบายและติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร และฝ่ายบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการนำนโยบายไปปฏิบัติและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดของบริษัท โดยมีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทโดยรวมเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินธุรกิจของบริษัท และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
2. กำหนดกลยุทธ์ และแผนการทางธุรกิจเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามกลยุทธ์และแผนการทางธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
3. ดำเนินการและปฏิบัติการกิจที่คณะกรรมการมอบหมายและเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
4. สั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึกลง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย
5. อนุมัติ และ/หรือ มอบอำนาจการทำนิติกรรมเพื่อผูกพันบริษัทสำหรับธุรกรรมปกติของบริษัทรวมถึงธุรกรรมที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท ให้ดำเนินการแทน ทั้งนี้ ให้รวมถึง ธุรกรรมใดๆ ที่ไม่เป็นการผูกพันทรัพย์สินของบริษัทโดยตรง
6. ประสานงาน ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อปฏิบัติตามนโยบายและทิศทางธุรกิจที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท
7. แสวงหาโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัท
8. พิจารณาการนำสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทไปก่อภาระผูกพันใดกับบุคคล บริษัท ห้าง ร้าน หรือสถาบันการเงิน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการอนุมัติ
9. พิจารณานอุมัติการใช้จ่ายค่าใช้จ่ายการดำเนินงานปกติในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติมอบหมายไว้
10. พิจารณานอุมัติการลงทุนในตราสารและหลักทรัพย์ เพื่อบัญชีบริษัทในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติมอบหมายไว้
11. อนุมัติในหลักการการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่นๆ และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อบริษัทอนุมัติในที่ประชุมคราวถัดไป
12. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายสำหรับปี หรือที่คณะกรรมการบริษัท ได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
13. ดูแลการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบาย กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงการปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาลในการทำธุรกิจ
14. ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถ และศักยภาพของพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร

Roles and Responsibilities of the Risk Management Committee

1. Formulate and review risk management policies and frameworks.
2. Supervise and promote risk management practices of the organization to be in alignment with business strategies and goals including changing environment.
3. Provide suggestions, monitor, evaluate risk management practices as well as put in place adequate risk management systems throughout the Company.
4. Review risk management reports of the Company and provide comments on possible risks including risk mitigation plan and risk management system development to ensure an effective risk management of the Company.
5. Support all related tasks and executions to meet risk management objectives of the Company.
6. Report risk management performance to the Board of Directors. In case that there is a factor or an incident significantly affecting the business doing of the Company, the Board of Directors must be notified for further deliberation and immediate actions.
7. Consideration and Approval the Foreign Investment.
8. Perform any duty as assigned by the Board of Directors.

6) Management

The Board of Directors has clearly defined and separated the scopes of authority, roles and responsibilities between the Board of Directors and the Management. In summary, the Board of Directors has an authority to formulate policies and monitor the performance of the Management and the Management is responsible for implementing those policies into practice and reporting the results to the Board of Directors. Chief Executive Officer (CEO) is the highest-ranking person responsible for making managerial decisions. Roles and responsibilities of the CEO can be summarised below.

Roles and Responsibilities of the Chief Executive Officer

1. Supervise overall business operations of the Company to be in accordance with business objectives and as assigned by the Board of Directors.
2. Formulate and execute strategies and business plans and propose to the Board of Directors to attain set goals approved by the Board of Directors
3. Perform duties as assigned that are in line with policies of the Board of Directors.
4. Direct and issue rules, announcements and memos to ensure that policies are strictly followed.
5. Approve transactions and/or grant authorities to a person in dealing with legal obligations for business-as-usual transactions including transactions that the CEO is given the authority from the Board of Directors to act on their behalf. This shall include any transaction that is not directly binding the Company's assets.
6. Cooperate with executives and employees to conform to policies and business directions stipulated by the Board of Directors.
7. Seek new business and investment opportunities that are related to core business of the Company and its subsidiaries to boost revenues for the Company.
8. Review uses of the Company's rights or assets to insure any obligation with persons, companies, stores or financial institutions and present to the Board of Directors for approval.
9. Approve payments on normal business expenses according to the approval limit assigned by the Board of Directors.
10. Review and approve investments in financial instruments including securities for the Company's own accounts according to the approval limit assigned by the Board of Directors.
11. Approve investment criteria in expanding business as well as entering a joint venture with other companies and present to the Board of Directors for approval for the next meeting.
12. Endorse significant expenses as specified in the annual expense budget or as approved in principle earlier.
13. Ensure that employees perform their tasks in compliance with policies, rules and regulations as well as good governance.

15. พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินการของบริษัท

16. พิจารณานุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้า เช่น ซื้อขายสินค้าด้วยราคาตลาด การคิดค่าธรรมเนียมบริการในอัตราค่าธรรมเนียมปกติ และการให้เครดิตทอมเหมือนลูกค้าทั่วไป เป็นต้น ทั้งนี้ ภายใต้นโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

17. อนุมัติการแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างพนักงานระดับผู้บริหาร

18. ดำเนินกิจการงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นกรณีไป ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอำนาจในการอนุมัติเรื่องหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ไม่ใช่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้า รายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์สำคัญของบริษัทและ/หรือ รายการที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทและบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นรายการที่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้าที่ได้มีการกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ โดยได้อนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอนุมัติไว้และได้ขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ในการทำรายการเกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อยแล้วเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว

7) เลขาธิการบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขาธิการบริษัทกำหนดไว้โดยอ้างอิงกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเลขาธิการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

- (1) ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และการประกอบธุรกิจของบริษัท
- (2) จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลประกอบการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น
- (3) ประสานงานและติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (4) จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- (5) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- (6) จัดเตรียมข้อมูลและการบรรยายเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่
- (7) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

8) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเช่น กรรมการ กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร เลขาธิการบริษัท ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ฝ่ายบัญชี เป็นต้น ได้เข้ารับการอบรมสัมมนาในหลักสูตรหรือร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น โดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสถาบันผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ปรับปรุงการปฏิบัติงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยบริษัทจะแจ้งให้กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทได้ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ในปี 2561 คณะกรรมการของบริษัท ได้เข้ารับการอบรมและเข้าร่วมสัมมนา ดังต่อไปนี้

| รายชื่อ | หลักสูตร |
|-----------------------|---|
| นางมฤดี สุขพันธ์รัตน์ | <ol style="list-style-type: none"> 1. KPMG Executive Briefing: Sustainability Trends and Reporting with a summary of the issues raised, practical recommendations for improvement, and areas of focus ahead of the 2018, บจก. เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี :KPMG 2. PwC Forensics Seminar on Employee Fraud and Labour Law in Actions, บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มบีเอส จำกัด 3. PwC Forensics Seminar on Third Party Due Diligence: Ethical and Transparent Supply Chain , บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มบีเอส จำกัด 4. โครงการสัมมนาวิชาการเพื่อรำลึกและเชิดชูเกียรติ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช ครั้งที่ 2 (2nd KESREE NARONGDEJ Forum) เรื่อง "บัญชีกับความยั่งยืนในกระแสดิจิทัล", คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |

14. Develop knowledge, skills and competencies of employees to enhance Company's capabilities.
15. Hire consultants to assist in necessary tasks in various areas.
16. Approve related party transactions which are subject to normal trade conditions such as market pricing, normal service fees or general credit terms like normal customers under policies approved by the Board of Directors.
17. Appoint, relocate or terminate employees in management level.
18. Perform duties as assigned by the Board of Directors on a case by case basis. Nevertheless, the Chief Executive Officer has no authority in approving related party transactions where the trade conditions are not normal, acquisitions and disposals of Company's assets and/or transactions that the CEO or other persons have conflict of interest with the Company and its subsidiaries. An exception can be made for transactions with normal trade conditions or practices as approved by the Board of Directors or the shareholders in accordance with applicable rules set by the Stock Exchange of Thailand.

7) Corporate Secretary

Roles and responsibilities of Corporate Secretary are defined based on Public Limited Company Act, Securities and Exchange Act and the Stock Exchange of Thailand's Corporate Governance Principles for Listed Companies. This can be summarized as follows:

- (1) Give advices on laws, rules and regulations related to Board of Directors' undertaking of duties and the Company's business.
- (2) Prepare supporting documents and information for meetings of the Board of Directors as well as shareholders' meetings.
- (3) Cooperate and follow up on related parties to ensure that resolutions of the meetings of Board of Directors or the shareholders meetings are carried out properly.
- (4) Prepare and store important documents such as registration of Company's directors, notices and minutes of Board of Directors meetings,, annual reports, notices and minutes of shareholders' meetings.
- (5) Keep conflict of interest reports as presented by directors or executives.
- (6) Prepare data and presentations on the Company's business including other related information for new directors.
- (7) Facilitate activities of the Board of Directors or shareholders.

8) Director and Executive Development

The Board of Directors encourages its people who are related to the corporate governance framework of the Company such as director, member of the sub-committee, management, company secretary, investor relation divisions, accounting division, etc. to attend training sessions or activities organized by Thai Institute of Directors (IOD), the Securities and Exchange Commission, the Stock Exchange of Thailand, Thai Listed Companies Association, Thai Investors Association and other professional associations on a regular and continuous basis in order for them to have a continuous learning which would enable them to improve the business operations in a way that shall be beneficial to their role undertaking. The Company shall notify directors and related individual of the training curriculum deemed relevant and beneficial to them to better perform their duties. In 2018, there were 5 directors attending the following training programs;

| Name | Training Program |
|----------------------------|--|
| Mrs.Monluedee Sookpantarat | <ol style="list-style-type: none"> 1. KPMG Executive Briefing: Sustainability Trends and Reporting with a summary of the issues raised, practical recommendations for improvement, and areas of focus ahead of the 2018, KPMG Phoomchai Audit Ltd. 2. PwC Forensics Seminar on Employee Fraud and Labour Law in Actions, PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd. 3. PwC Forensics Seminar on Third Party Due Diligence: Ethical and Transparent Supply Chain , PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd. 4. 2nd KESREE NARONGDEJ Forum Re : Accounting and Sustainability in Digital Era" , Faculty of Commerce and Accountancy, Thammasat University and The Stock Exchange of Thailand |

นอกจากนี้บริษัทยังตระหนักถึงความสำคัญในการจัดปฐมนิเทศให้กับกรรมการใหม่ โดยมีนโยบายให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกครั้ง โดยให้เลขานุการบริษัท นำเสนอเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ เช่น คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ข้อบังคับบริษัทโครงสร้างการลงทุน โครงสร้างผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงาน กฎหมาย ข้อพึงปฏิบัติที่ดี กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และหลักสูตรการอบรมกรรมการ รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทให้แก่กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งเป็นครั้งแรก

9) แผนสืบทอดตำแหน่งสำหรับผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงานของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนการดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง อันจะนำมาซึ่งการเติบโตและก้าวหน้าขององค์กรอย่างยั่งยืน บริษัทจึงมีการดำเนินการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) สำหรับผู้บริหารระดับสูง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

- (1) ทดแทนบุคลากรในตำแหน่งสำคัญ สำหรับการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
- (2) เพื่อตอบสนองแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทในการวางแผนและเตรียมความพร้อมของกำลังคน
- (3) เพื่อเพิ่มโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพ รวมทั้งเป็นการสร้างกำลังใจในการทำงานเนื่องจากการเป็นการสรรหาบุคลากรภายในองค์กรเป็นลำดับแรก ทั้งนี้ บริษัทได้พิจารณาตำแหน่งที่สำคัญที่จำเป็นต้องมีแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ซึ่งในการคัดเลือกบุคคลที่ควรได้รับการพิจารณาเพื่อสืบทอดตำแหน่ง จะพิจารณาจากหลากหลายปัจจัย เช่น อายุ ประสบการณ์ทำงาน ความรู้ความชำนาญในงานที่ทำ ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา เป็นต้น

10) รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีการจัดทำรายงานทางการเงินเป็นการจัดทำตามมาตรฐานการการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่ำเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ รวมทั้งกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และเป็นผู้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญกับเรื่องการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกันและการควบคุมภายใน โดยมีรายละเอียดดังนี้

การทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทให้ความสำคัญต่อการพิจารณารายการต่างๆ อย่างโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเป็นสำคัญ ดังนั้น จึงให้ความสำคัญต่อการป้องกันรายการที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกัน โดยมีนโยบายซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

1. ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลความเข้าใจในการถือปฏิบัติของพนักงานทั่วทั้งบริษัท
2. กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือรายการเกี่ยวข้องในกิจการ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. มีการนำเสนอรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัท จัดให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการเงิน และการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทอยู่เสมอ จัดให้มีการกำหนดลำดับชั้นของอำนาจอนุมัติและความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลในตัว กำหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

Furthermore, the Company realizes an importance of the orientation program for new directors by conducting an orientation program every time when a new director comes on board. The Company Secretary is responsible for presenting related documents and information that a new director needs to know to perform his/her duties well such as a good corporate governance and business ethics manual, the Articles of Association of the Company, company structure, shareholding structure, operating performance, laws, guidelines, related regulations, board training courses, and other information related to the Company's business to enable a new director to understand the business and operation of the Company.

9) Succession Plan for High-Level Executives

The Board of Directors realizes an importance of an ability to run the Company efficiently, effectively, and continuously which would lead to the Company's sustainable growth and progress. The Company thus has put in place its succession plan for high-level executives with the following objectives.

- (1) Replace key positions for seamless operations
- (2) Support its business plans related to manpower and workforce planning.
- (3) Promote growth in professional career paths and engage employees as the Company put priorities on internal recruitment. The Company identified key positions where succession plans are required based on various factors such as age, experience, knowledge and expertise, past performance etc.

10) Annual Report of the Board of Directors

The Board of Directors is responsible for financial reporting of the Company including financial information appeared in annual reports. The reporting of financial statements must be in accordance with the International Financial Reporting Standards (IFRS) and accounting policies must be carefully selected and consistently applied. Adequate disclosure of important information in the notes to financial statements must be ensured. The Board of Directors authorised the Audit Committee to supervise the quality of financial statements and provide comments to the Board of Directors.

Additionally, the Company also pays attention in supervising related party transactions and internal control as outlined below.

Related Party Transaction

The Company stresses on the transparency of all transactions while they must be for the best interest of the Company. Hence, prevention from transactions with possible conflict of interest, related party transactions or intra-company transaction is so crucial that the Company formulated the following policies.

1. Executives and other employees must strictly conform to the Company's code of conducts and ethics to gain trust among all stakeholders. Compliance information of all employees must be disclosed.
2. Directors and executives must notify the Company of any relationship or related party transaction with potential conflict of interest.
3. Report any related party transaction to the Audit Committee for revisions before proposing to the Board of Directors for approval according to good corporate governance principles as stipulated by the Stock Exchange of Thailand and the Securities and Exchange Commission.

Internal Control

The Board of Directors put in place internal control systems that cover all areas including finance and operations that are in compliance with laws and related rules and regulations. Efficient check and balance mechanism is adopted to protect Company's assets. In addition, delegation of authority and responsibilities of executives and other employees must be clearly defined with sufficient check and balance. Please note that all rules and regulations must be published in writing.

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

กรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ทั้งนี้กรรมการบริษัท จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือไม่ก็ได้

ในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะทำหน้าที่ในการสรรหากรรมการใหม่ โดยจะสรรหาบุคคลเพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง หรือเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง (แล้วแต่กรณี) โดยหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการใหม่จะคำนึงถึงโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะประกอบด้วยกรรมการในจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ความเหมาะสมของคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกิจสื่อโฆษณา และทักษะของกรรมการที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท รวมถึงวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพศ หรือพิจารณาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทที่มีประสบการณ์ในธุรกิจที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยการจัดทำ Board Skill Matrix เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท จากการแนะนำของกรรมการอื่นในบริษัท การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการโดยผู้ถือหุ้นของบริษัท การสรรหาโดยที่ปรึกษาภายนอก (Professional Search Firm) การสรรหาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของหน่วยงานต่างๆ หรือการสรรหาโดยกระบวนการอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรและเหมาะสม โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติครบตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หมายความว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม การแต่งตั้งกรรมการใหม่จะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงคนเดียวไม่ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่งทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้ ทั้งนี้ นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้วกรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง หรือ
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

นอกจากนี้ บริษัทยังห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่น ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง และกรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นหรือถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทอย่างน้อย 1 คน เป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านธุรกิจสื่อโฆษณา พอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ นอกจากนี้ บริษัทจะพิจารณาคณะบุคคลในด้านอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและความมีจริยธรรม เป็นต้น

Nomination and Appointment of Director and Top Management

Director

The Board of Directors is composed of at least 5 directors; at least half of all directors must be domiciled in Thailand. The Board member may or may not be a shareholder of the Company.

For nominating and appointing directors, the Nomination and Remuneration Committee is responsible for nominating new directors to the Board of Directors and the Board is responsible for appointing or proposing the nomination in the shareholders' meeting for shareholders to vote for the appointment (as the case may be). The criteria in consideration for nominating new directors are the structure of the Board of Directors including appropriate number of directors, board diversity, qualification, knowledge, capability, and experience in media business, missing director skills, profession, specialization, and gender. The nomination process may also start from the list of major shareholders who has business experiences beneficial to the Company. From the process, the Board Skill Matrix shall be developed to determine the qualification of the new board member and the Nomination and Remuneration Committee may nominate new directors from recommendation other directors of the Company, nomination by shareholders, professional search firm, director pool of other organizations, or from other ways as deemed appropriate. Such nominated individual must have qualification according to Public Limited Companies Act, B.E.2535, the Securities and Exchange Act, the Notification of the Office of the Securities and Exchange Commission, the Notification of the Capital Market Supervisory Board as well as related rules and regulations. However, the nomination of new director must be approved by the Board of Directors' meeting and/or shareholders' meeting (as the case may be). Per the company's rules, the shareholders' meeting can approve the appointment of new director using the following rules and procedures.

(1) A shareholder shall have one vote for each share he holds or represents.

(2) Each shareholder can use all the voting rights per (1) to elect one individual director or several directors but cannot allocate voting rights unequally for each individual candidate. In the other words, the votes shall not be distributed.

(3) The candidates shall be ranked in descending order from the highest number of votes received to the lowest and shall be appointed as directors in that order until all of the director positions are filled. If the votes cast for candidates in descending order are tied, which would otherwise cause the number of directors to be exceeded, the chairman of the meeting shall cast the deciding vote.

At the Annual General Meeting of Shareholders each year, one-third of the total directors must retire from office. If it is not possible to divide the total number of directors evenly by three, the number closest to one-third must retire from the Company. In the first year and second year after the Company became a listed company, the way to determine retiring directors is by drawing lots. For the following years, the length of service on the Board should be considered, so that those who have served longest are most eligible to retire. Nevertheless, a retiring director is eligible for re-election. Other than retiring from completing the directorship term, a director is considered retired from the Board due to:-

(1) Death

(2) Resignation

(3) Lack of qualifications or prohibitions by laws

(4) The shareholders' meeting votes of no less than 75% of the number of shareholders who are present in the meeting and eligible to vote and holding an aggregate number of shares of no less than half of total number of shares held by all shareholders who are present in the meeting and eligible to vote.

(5) Retirement order by the court

In addition, the Company set a policy to prohibit its directors from undertaking the same nature of business or any business that may be in competition with the Company's business, or becoming limited partners or partners with unlimited liabilities in partnerships, or undertaking directorship role in any limited company or public companies which undertake the same nature of business or any business that may be in competition with the Company's business unless this is transparently notified in the shareholders' meeting before the voting to appoint such director. Furthermore, directors must notify the Company as soon as possible when knowing of their direct and indirect interests in any contracts that the Company entered or about to enter into and when acquiring or divesting of the shares or debentures of the Company or its subsidiaries.

At least one director must be individual with knowledge and experience in media business with a capability to review the Company's financial statements. In addition, the Company shall consider other qualifications as well such as business experience, specialization in an area related to the business, ethical qualification and etc.

คณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการบริษัท กล่าวคือ กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้กรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน ทั้งนี้ บริษัท มีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระที่สอดคล้องกับประกาศกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ทล.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำ เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

Independent Member of Audit Committee

The Audit Committee comprises at least 3 independent directors who have an office term of 3 years. Criteria and procedures for appointing the member of the Audit Committee shall be in accordance with criteria and procedures for appointing the Company's Board of Directors. The member of the Audit Committee who retires after completing the office term may be re-elected in case that there is a vacancy in the Audit Committee due to causes other than retirement from completing office terms. The Board of Directors shall appoint qualified individual to fill in the vacancy so the Audit Committee can have sufficient number of members as stipulated by the Board of Directors. The replacing member shall have an office term equal to the remaining office term of the member whom he/she replaces.

The Company has a policy to nominate audit committee and independent director in accordance with the Notification of the Office of the Securities and Exchange Commission No. ThorJor.28/2551 re: Application for and Approval of Offer for Sale of Newly Issued Shares dated December 15, 2008 (including any further amendment). The Company's qualifications for audit committee are as follows:

1. Shall not hold shares exceeding 1.0% of the total number of voting shares of the Company, its parent company, subsidiary, associate, major shareholder or controlling person, including shares held by related persons of such independent director.

2. Shall neither be nor have ever been a director with management authority, employee, staff member, advisor who receives a salary or is a controlling person of the Company, its parent company, subsidiary, associate, same-tier subsidiary company, major shareholder or controlling person unless the foregoing status has ended not less than two years prior to the date of becoming a director. Such prohibitions shall not, however, include cases where the independent director previously served as a government officer or an advisor to a government agency which is a major shareholder or controlling person of the Company.

3. Shall not be a person related by blood or legal registration as father, mother, spouse, sibling, or child, including spouse of child of other directors, of an executive, major shareholder, controlling person, or person to be nominated as director, executive or controlling person of the Company or its subsidiary.

4. Shall neither have nor have ever had a business relationship with the Company, its parent company, subsidiary, associate, major shareholder or controlling person, in a manner that may interfere with his/her independent judgment, and neither is nor has ever been a significant shareholder or controlling person of any person having a business relationship with the Company, its parent company, subsidiary, associate, major shareholder or controlling person, unless the foregoing relationship has ended not less than two years prior to the date of becoming an independent director. The term "business relationship" shall include any normal business transaction, rental or lease of immovable property, transaction relating to assets or services or granting or receipt of financial assistance through receiving or extending loans, guarantees, providing assets as collateral, and any other similar actions, which result in the applicant or his/her counterparty being subject to indebtedness payable to the other party in the amount of 3% or more of the net tangible assets of the applicant or 20 Million Baht or more, whichever is lower. The amount of such indebtedness shall be calculated according to the method for calculation of value of connected transactions under the Notification of the Capital Market Supervisory Board governing rules on connected transactions. The consideration of such indebtedness shall include indebtedness incurred during the period of one year prior to the date on which the business relationship with the person commences

5. Shall not be nor have ever been an auditor of the Company, its parent company, subsidiary, associate, major shareholder or controlling person, and not be a significant shareholder, controlling person, or partner of an audit firm which employs auditors of the Company, its parent company, subsidiary, associate, major shareholder or controlling person, unless the foregoing relationship has ended not less than two years prior to the date of submission for approval to the Securities and Exchange Commission

6. Shall not be nor have ever been a provider of any professional services including legal advisor or financial advisor who receives service fees exceeding 2 Million Baht per year from the Company, its parent company, subsidiary, associate, major shareholder or controlling person, and not be a significant shareholder, controlling person or partner of the provider of professional services, unless the foregoing relationship has ended not less than two years prior to the date of submission for approval to the Securities and Exchange Commission

7. Shall not be a director appointed as representative of the Board of Directors, major shareholder or shareholder who is related to a major shareholder of the Company.

8. Shall not undertake any business in the same nature and in competition with the business of the Company or its subsidiary, nor be a significant partner in a partnership or director with management authority, employee, staff member or advisor who receives salary or holds shares exceeding 1% of the total number of shares with voting rights of another company which undertakes business in the same nature and in competition with the business of the Company or its subsidiary.

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
11. ไม่เป็นกรรมการของ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 1 ใน 3 หรือร้อยละ 37.5 ของกรรมการทั้งคณะ ได้แก่ (1) พล.ต.อ.สมชาย วาณิชเสนี (2) ดร.เพ็ญนภา ธนสารศิลป์ (3) นางมฤดี สุขพันธ์รัตน์ โดยกรรมการอิสระมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหารของบริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้น ทั้งนี้ ในระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา กรรมการอิสระไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือให้บริการทางวิชาชีพแก่บริษัท

นอกจากนี้ กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน เป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ นอกจากนี้ บริษัท จะพิจารณาคุณสมบัติในด้านอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและความมีจริยธรรม เป็นต้น

คณะกรรมการบริหาร

ในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งโดยจะพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่สามารถบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจและงานบริหารของบริษัท และสามารถกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท ดังนี้

1) การส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทในบริษัทย่อย

บริษัทได้ส่งตัวแทนเพื่อเข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อยต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

| บริษัท | นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ | ดร.พินิจสรณ์ ลือชัยจรพันธ์ |
|--|-----------------------------|-------------------------------|
| บริษัท เวอริชานน์ จำกัด | กรรมการ | กรรมการ |
| บริษัท แอด คูซีน จำกัด | กรรมการ | กรรมการ |
| บริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จำกัด | กรรมการ | กรรมการ |
| บริษัท โกลิ้งค์ ออนไลน์ จำกัด | กรรมการ | กรรมการ |
| บริษัท เอสอาร์พีบี มีเดีย จำกัด | กรรมการ | กรรมการ |
| บริษัท เดอะ วันพลัส จำกัด | กรรมการ | กรรมการ |
| บริษัท เมอซี พลัส จำกัด | กรรมการ | กรรมการ |
| บริษัท แม็กซ์วิว มีเดีย กรุ๊ป จำกัด | กรรมการ | กรรมการ |
| บริษัท ทริปปิเลเพลย์ จำกัด | กรรมการ | กรรมการ |
| บริษัท ทุน่า แอดเวอร์ไทซิง จำกัด | กรรมการ | กรรมการ |
| บริษัท แพลน บี มาเลเชีย เอสดีเอ็น บีเอชดี | กรรมการ | กรรมการ |
| บริษัท แพลน บี อีเลฟเว่น จำกัด | กรรมการ | กรรมการ |
| บริษัท ไบรท์ สกาย มีเดีย จำกัด | กรรมการ | กรรมการ |
| บริษัท ปัญญาทิพย์ แพลน บี มีเดีย ลาว จำกัด | กรรมการ | - |
| บริษัท ดับบลิว พี เอส มีเดีย จำกัด | กรรมการ | กรรมการ |
| บริษัท บีเอ็นเค48 ออฟฟิศ จำกัด | กรรมการ | กรรมการ |
| บริษัท ไซน์ เวิร์ค มีเดีย | กรรมการ | กรรมการ |

9. Shall not have any other characteristic that limits his or her ability to express independent opinions regarding the Company's operations.

10. Shall not be a director who is assigned by the Board of Directors to make decisions relating to business operations of the Company, its parent company, subsidiary, associate, same-tier subsidiary, major shareholders, or controlling persons.

11. Shall not be a director of subsidiary or same-tier subsidiary with listed company status.

Currently, the Company has 3 independent directors representing 1 out of 3 or 37.50 percent of all directors including (1) Pol.Gen. Somchai Vanichsenee, (2) Dr. Pennapa Dhanasarnsilp, (3) Mrs. Monluedee Sookpantararat. These independent directors are independent from major shareholders and management and pass all the qualifications listed above. For the past accounting period, the independent directors neither involved in any business nor provided any professional services to the Company.

In addition, at least one independent director who also undertake audit committee role must have a sufficient understanding of, and experience in, accounting or finance to take a responsibility in reviewing the Company's financial statement. Furthermore, the Company may consider other qualifications including business experience, specialization related to business, and ethical qualification and etc.

Executive Committee

The Board of Directors is responsible for nominating and appointing Executive Committee by considering from the directors and top executives of the Company who are capable of overseeing the general business and management issues of the Company and capable of drawing up corporate policy, strategy, budget, management structure including internal control and corporate performance assessment according to the policy stipulated by the Board of Directors. The Executive Committee comprises at least 3 executive directors.

Oversight of Company's Subsidiaries and Associates

The Board of Directors has set forth mechanisms for overseeing and monitoring the management and operations of Company's subsidiaries and associates to protect the Company's investment as follows.

1) Placing the Company's representative on the Board of subsidiaries

The Company has placed its representative on the board of the subsidiaries with details shown in the following table.

| Subsidiary | Mr.Palin Lojanagosin | Dr.Pinijsorn Luechaikajohnpan |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| Verisign Co., Ltd. | Director | Director |
| Ads Cuisine Co., Ltd. | Director | Director |
| Master Standard Display Co., Ltd. | Director | Director |
| Golink Online Co., Ltd. | Director | Director |
| SRPB Media Co., Ltd. | Director | Director |
| The One Plus Co., Ltd. | Director | Director |
| Mercy Plus Co., Ltd | Director | Director |
| Maxview Media Group Co., Ltd. | Director | Director |
| Triple Play Co., Ltd. | Director | Director |
| Tuna Advertising Co., Ltd. | Director | Director |
| Plan B Malaysia SDN BHD | Director | Director |
| Plan B Eleven Co., Ltd. | Director | Director |
| Bright Sky Media Co., Ltd. | Director | Director |
| Panyathip Plan B Media Lao Co., Ltd. | Director | - |
| W.P.S. Media Co., Ltd. | Director | Director |
| BNK48 Office Co., Ltd. | Director | Director |
| Sign Work Media Co., Ltd. | Director | Director |

2) กลไกในการกำกับดูแลบริษัทย่อย

บริษัทกำหนดให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทเข้าไปดูแลให้บริษัทย่อยมีนโยบายการบริหารงานที่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท นอกจากนี้ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง ใช้หลักเกณฑ์ในการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการขึ้นต้นในลักษณะเดียวกันกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงต้องกำกับให้มีการจัดเก็บข้อมูลการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดอีกด้วย

การดูแลเรื่องการใช้อำนาจภายใน

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) และเพื่อความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน บริษัทได้กำหนดนโยบายการใช้อำนาจภายในของบริษัท ดังนี้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องจัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

2. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า จัดทำและนำเสนอรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ส่งผ่านมายังเลขานุการของบริษัทซึ่งมีหน้าที่รวบรวมและสรุปรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ เพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ ก่อนนำเสนอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้ง โดยให้จัดทำและนำเสนอภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น

3. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัทฯจนกว่าบริษัท จะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริษัทจะแจ้งให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่างดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท อย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

4. กำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน โดยเริ่มตั้งแต่การดักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,060,000 บาท บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายคำตอบแทนการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้แก่บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 5,090,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อย ในด้านอื่น ๆ นอกจากการสอบบัญชีเท่านั้น

ค่าบริการอื่น

-ไม่มี-

2) Mechanism for Overseeing Subsidiaries

The Company has empowered the Company's representative in the subsidiaries to oversee the subsidiaries' businesses to ensure subsidiaries' policies are in line with the Company's policies. Also, the Company's representatives must ensure that proper rules and procedures for connected transactions, disposal or acquisition of assets; or any other significant transactions of subsidiaries are completely and accurately stated in the Articles of Associations of the subsidiaries. Disclosure policies and procedures of the subsidiaries must be in line with the Company's ones and its information management and accounting records must allow the Company to review and gather information for developing consolidated financial statements in a timely manner.

Internal Information Management

The Board of Directors highly values the importance of good governance and to ensure the transparency and the prevention of misuse of internal information which has not yet publicly disclosed, the Company has set out the internal information policy as follows.

1. The Company shall provide training sessions to directors, executives as well as management-level employees in the accounting and finance division who have higher or equal to division head position or equivalent to educate them about their responsibilities to develop and submit the reports of securities holding in the Company under their names, names of their spouse, and names of their children who are minors to the Securities and Exchange Commission pursuant to Section 59 and the penalty provision per Section 275 of Securities and Exchange Act B.E. 2535.

2. It is stipulated that directors and executives including management-level employees in the accounting and finance division who have higher or equal to division head position or equivalent report their securities holding and the holding of their spouse and minor children in a report format to the Company Secretary who is responsible for gathering and summarizing the securities holding reports and the change in securities holding reports, and then presenting to the Board of Directors before submitting to the Securities and Exchange Commission. The securities holding reports must be submitted within 30 days from the date of appointment as director or executives. For the change in securities holding reports, it must be submitted within 3 business days from the date of purchase, sales, transfer, and receiving a transfer of securities.

3. It is stipulated that directors, executives including management-level employees in the accounting and finance division who have higher or equal to division head position or equivalent and involved operation officers who receive material inside information which may affect the stock price refrain from trading the Company's securities from the period before the disclosure of financial statements or the Company's financial and operating status to the public until the period after such information become public information. The Company shall notify directors, executives including management-level employees in the accounting and finance division who have higher or equal to division head position or equivalent in written that they need to refrain from trading the Company's securities at least 30 days in advance before the disclosure of material information to the public. Also, those related to inside information should wait at least 24 hours after the information of the Company has disclosed to the public before they can trade the Company's securities and must not disclose such information to anyone.

4. The penalties for the misuse of inside information are regarded as a disciplinary offense under the regulations of the Company and the Company will consider sanctions as appropriate such as written warning, compensation reduction, work break without compensation, and dismissal or removal depending on the case of violation.

Auditor Professional Fee

The 2018 annual Shareholders' Meeting dated April 19, 2018 has a resolution to approve an auditor professional fee for 2018 totaling THB 4,060,000. The Company and its subsidiaries had paid the audit and review fee on its financial statements for the year ended December 31, 2018 to EY Company Limited totaling THB 5,090,000. The auditor has no other business relationship or interests with the Company and its subsidiaries in other aspects except an audit service.

Other Service Fee

-None-

ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

Board of Directors and Executive Officers Profile



พลตำรวจเอกสมชาย วาณิชเสนี

Pol.Gen Somchai Vanichsenee

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ

Chairman of the Board/Independent Director and Chairman of Audit Committee

อายุ 76 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

1 สิงหาคม 2556

คุณวุฒิทางการศึกษา

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วปอ. รุ่น 377

หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

1) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 6/2546

2) หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 40/2547

3) หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 6/2548

4) หลักสูตร Finance for Non - Finance Directors (FND) รุ่นที่ 8/2547

5) หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 4/2559

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

0.03% รวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 59 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

บริษัทจดทะเบียน

| | |
|-----------------|---|
| 2557 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริษัท บมจ. แพลน บี มีเดีย กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. แพลน บี มีเดีย |
| 2549 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ บมจ. เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม |
| 2545 - ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการ บมจ. นวนคร |

บริษัทจำกัด/องค์กรอื่น

| | |
|-----------------|---|
| 2553 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจ. ผลิตไฟฟ้า นวนคร |
| 2549 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ภูเก็ตแฟนตาซี |

Age 76 (years)

Appoint date

1 August 2013

Educational Qualification

Master of Public Administration Chulalongkorn University

Bachelor of Public Administration, Royal Police Cadet Academy

Diploma National Defence College, The Joint Stae - Private Sector Class 377

Thai Institute of Directors Class by Thai Institute of Directors (IOD)

1) Director Accreditation Program (DAP) Class 6/2003

2) Director Certification Program (DCP) Class 40/2004

3) Audit Committee Program (ACP) Class 6/2005

4) Finance for Non-Finance Directors (FND) Class 8/2004

5) Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) Class 4/2016

Proportion of Shareholding in the Company

0.03% Including related parties, according to Section 59 of the Securities and Exchange Acct.

Family Relationship between Manager

-None-

Working Experience in the past 5 years

Listed Company

| | |
|----------------|---|
| 2014 - Present | Chairman of the Board of Directors Plan B Media Pcl. Independent Director and Chairman of Audit Committee Plan B Media Pcl. |
| 2006 - Present | Chairman of the Board NEP Realty and Industry Pcl. |
| 2002 - Present | Vice Chairman of the Board Nava Nakorn Pcl. |

Other Company and/or organization

| | |
|----------------|--|
| 2010 - Present | Director Nava Nakorn Electricity Generating Co., Ltd. |
| 2006 - Present | Independent Director and Audit Committee Phuket Fantasy Pcl. |



นายปรีณธ์ โลจนะโกสินทร์

Mr. Palin Lojanagosin
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Director / Chief Executive Officer

อายุ 36 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

1 สิงหาคม 2556

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี สาขาการตลาด

Depaul University ประเทศสหรัฐอเมริกา

หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 181/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

28.45% รวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 59 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

พี่ชายนายธนธร โลจนะโกสินทร์

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

บริษัทจดทะเบียน

| | |
|-----------------|--|
| 2548 - ปัจจุบัน | กรรมการ ประธานบริหาร กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. แพลน บี มีเดีย |
| 2548 - 2557 | ประธานกรรมการบริษัท บมจ. แพลน บี มีเดีย |

บริษัทจำกัด/ องค์กรอื่น

| | |
|-----------------|--|
| ปัจจุบัน | ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม |
| 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจ. แอลทีแมน |
| 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจ. แพลน บี อินเวสเมนต์ โฮลดิ้ง |
| 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจ. เอ้าท์ดอร์ มีเดีย อินเวสเมนต์ |
| 2555 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจ. เอ.บี.เอ็ม. โกลบอล อินเวสเมนต์ |
| 2554 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจ. แพลน บี โฮลดิ้ง |

Age 36 (years)

Appoint date

1 August 2013

Educational Qualification

Bachelor's Degree, Marketing Major Depaul University, USA

Director Certification Program (DCP) of Thai Institute of

Directors Class 181/2013

Proportion of Shareholding in the Company

28.45% Including related parties, according to Section 59 of the Securities and Exchange Act.

Family Relationship between Manager

Elder Brother of Mr. Tanate Lojanagosin

Working Experience in the past 5 years

Listed Company

| | |
|----------------|--|
| 2005 - Present | Director, Chairman of Executive Director and Chief Executive Officer Plan B Media Pcl. |
| 2005 - 2014 | Chairman of the Board of Directors Plan B Media Pcl. |

Other Company and/or organization

| | |
|----------------|--|
| Present | Director of subsidiaries and affiliate company |
| 2018 - Present | Director LTMAN Co., Ltd. |
| 2013 - Present | Director Plan B Investments Holding Co., Ltd. |
| 2013 - Present | Director Outdoor Media Investments Co., Ltd. |
| 2012 - Present | Director A.B.M. Global Investment Co., Ltd. |
| 2011 - Present | Director Plan B Holding Co., Ltd. |



นายธนเชษฐ์ โลจนะโกสินทร์

Mr. Tanate Lojanagosin
กรรมการ
Director

อายุ 33 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

1 สิงหาคม 2556

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี สาขาการเงินและเศรษฐศาสตร์ Shanghai University
หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 181/2556 สหสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มี- รวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 59 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

น้องชายนายปรีณทร์ โลจนะโกสินทร์

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

บริษัทจดทะเบียน

2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. แพลน บี มีเดีย

บริษัทจำกัด / องค์การอื่น

2551 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจ. พรีเมียม แมเนจเม้นท์

Age 33 (years)

Appoint date

1 August 2013

Educational Qualification

Bachelor of Finance and Economics Shanghai University
Director Certification Program (DCP) of Thai Institute of
Directors Class 181/2013

Proportion of Shareholding in the Company

-None- Including related parties, according to Section 59 of the Securities
and Exchange Act.

Family Relationship between Manager

Younger Brother of Mr. Palin Lojanagosin

Working Experience in the past 5 years

Listed Company

2008 - Present Director Plan B Media Pcl.

Other Company and/or organization

2008 - Present Managing Director Premium Management Co., Ltd



ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยจรพันธ์

Pinijsorn Luechaikajohnpan, Ph.D.
กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
Director /Managing Director

อายุ 37 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

1 สิงหาคม 2556

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม)
University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย
หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 181/2556 สหสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

7.25 % รวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 59 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

บริษัทจดทะเบียน

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ
บมจ. แพลน บี มีเดีย

บริษัทจำกัด / องค์การอื่น

ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แอลทีเมน
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. รัตนชาติ เวนเจอร์
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. พี.ที.เค. เทรตติ้ง
2553 - 2556 Project leader, The Boston Consulting Group

Age 37 (years)

Appoint date

1 August 2013

Educational Qualification

PhD of Economics University of New South Wales, Australia
Bachelor of Economics (Honours)
University of New South Wales, Australia
Director Certification Program (DCP) of Thai Institute of
Directors Class 181/2013

Proportion of Shareholding in the Company

7.25 % Including related parties, according to Section 59 of the Securities
and Exchange Act.

Family Relationship between Manager

- None -

Working Experience in the past 5 years

Listed Company

2013 - Present Director, Executive Director, Managing Director,
Plan B Media Pcl.

Other Company and/or organization

Present Director of subsidiaries and affiliate company.
2018 - Present Director LTMAN Co., Ltd.
2010 - Present Director Rattachart Venture Co., Ltd.
2007 - Present Director P.T.K. Trading Co., Ltd..
2010 - 2013 Project leader, The Boston Consulting Group



นายเจย์ เจฟฟรีย์ วอชเชอร์

Mr. Jay Geoffrey Wachter

กรรมการ

Director

อายุ 51 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

1 สิงหาคม 2556

คุณวุฒิทางการศึกษา

Bachelor Degree of Commerce, Finance major, University of NSW

Bachelor Degree of Law, Law major, University of NSW

Graduate Diploma, Finance major, Australian Securities Institute

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 115/2558

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

0.05% รวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 59 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

บริษัทจดทะเบียน

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. แพลน บี มีเดีย

บริษัทจำกัด / องค์การอื่น

2558 - ปัจจุบัน Commissioner Property Guru Pte Ltd
2556 - ปัจจุบัน Commissioner PT Surya Citra Media TBK
2554 - ปัจจุบัน Commissioner PT Elang Mahkota Teknologi TBK
2552 - ปัจจุบัน Commissioner PT Abhimata Citra Adadi
2539 - ปัจจุบัน กรรมการ Beaver & Fizz PTY LTD
2552 - 2554 Finance Director PT Elang Mahkota Teknologi TBK
2550 - 2552 Finance Director PT PP London Sumatra TBK

Age 51 (years)

Appoint date

1 August 2013

Educational Qualification

Bachelor Degree of Commerce, Finance major, University of NSW

Bachelor Degree of Law, Law major, University of NSW

Graduate Diploma, Finance major, Australian Securities Institute

Director Accreditation Program (DAP) of Thai Institute class 115/2015

Proportion of Shareholding in the Company

0.05% Including related parties, according to Section 59 of the Securities and Exchange Act.

Family Relationship between Manager

-None-

Working Experience in the past 5 years

Listed Company

2013 - Present Director Plan B Media Pcl.

Other Company and/or organization

2015 - Present Commissioner Property Guru Pte. Ltd.
2013 - Present Commissioner PT Surya Citra Media TBK
2011 - Present Commissioner PT Elang Mahkota Teknologi TBK
2009 - Present Commissioner PT Abhimata Citra Adadi
1996 - Present Director Beaver & Fizz PTY LTD
2009 - 2011 Finance Director PT Elang Mahkota Teknologi TBK
2007 - 2009 Finance Director PT PP London Sumatra TBK



นายเอกภักดิ์ นิราพาพงศ์พร

Mr. Ekapak Nirapathpongorn

กรรมการ

Director

อายุ 38 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

1 สิงหาคม 2556

คุณวุฒิทางการศึกษา

Bachelor degree of Engineering, Electrical/Communication, University of Melbourne

Bachelor degree of Commerce, Finance, University of Melbourne

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 134/2560

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

0.95 % รวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 59 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

บริษัทจดทะเบียน

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. แพลน บี มีเดีย

บริษัทจำกัด/องค์กรอื่น

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอฟซี อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล
2546 - 2550 Vice President Carnegie, Wylie and Co

Age 38 (years)

Appoint date

1 August 2013

Educational Qualification

Bachelor degree of Engineering, Electrical/Communication, University of Melbourne

Bachelor degree of Commerce, Finance, University of Melbourne

Director Accreditation Program (DAP) of Thai Institute class 134/2017

Proportion of Shareholding in the Company

0.95 % Including related parties, according to Section 59 of the Securities and Exchange Act.

Family Relationship between Manager

-None-

Working Experience in the past 5 years

Listed Company

2013 - Present Director Plan B Media Pcl.

Other Company and/or organization

2011 - Present Director APC International Co., Ltd.
2003 - 2007 Vice President Carnegie, Wylie and Co



นางมณฑล สุภพันธุรัตน์

Mrs. Monluedee Sookpantararat
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
Independent Director and Audit Committee

อายุ 54 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

1 สิงหาคม 2556

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท บัณฑิตมหาบัณฑิต สาขาบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต สาขาบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

อนุญาตโดยสภาวิชาชีพบัญชี

อนุญาตโดยสภาวิชาชีพบัญชี สำนักงานอนุญาตโดยสภาวิชาชีพบัญชี

นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน

หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 34/2548

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 31/2546

Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 23/2551

หลักสูตร Director Diploma Award (Fellow Member) รุ่น 11/ 2546

การเข้าร่วมอบรมสัมมนา ระหว่างปี 2561

• KPMG Executive Briefing: Sustainability Trends and Reporting with a summary of the issues raised, practical recommendations for improvement, and areas of focus ahead of the 2018, บจก. เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี :KPMG

• PwC Forensics Seminar on Employee Fraud and Labour Law in Actions, บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มบีเอส จำกัด

• PwC Forensics Seminar on Third Party Due Diligence: Ethical and Transparent Supply Chain , บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มบีเอส จำกัด

• โครงการสัมมนาวิชาการเพื่อรณรงค์และเชิดชูเกียรติ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษร ณะรงค์เดช ครั้งที่ 2 (2nd KESREE NARONGDEJ Forum) เรื่อง “บัญชีกับความยั่งยืนในกระแสดิจิทัล”, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• โครงการสัมมนา เสริมความคิด ตัดปฏิกิริยาชีพ กับคณะพาณิชยศาสตร์ เรื่อง “ประเด็นแตกต่างทางบัญชี NPAEs กับ ภาษี ด้านรายได้ และแนวทางการจัดการความเสี่ยงจากการทุจริต”

และ เรื่อง “ประเด็นแตกต่างทางบัญชี NPAEs กับ ภาษี ด้านสินทรัพย์และหนี้สิน และการบัญชีเพื่อการวางแผนและการวัดผล”, คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• Trends in mediation and arbitration for the maritime sector, สถาบันอนุญาโตตุลาการ (Thailand Arbitration Center :THAC)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

0.03% รวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 59 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

บริษัทจดทะเบียน

| | |
|-----------------|---|
| 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. แพลน บี มีเดีย |
| 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ |
| 2558 - ปัจจุบัน | รองกรรมการผู้จัดการ ด้านบัญชีและการเงิน บมจ. นวนคร |
| 2550 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอเซียซอฟต์แวร์ คอร์ปอเรชั่น |

บริษัทจำกัด/องค์กรอื่น

| | |
|-----------------|---|
| 2558 - ปัจจุบัน | รองกรรมการผู้จัดการ ด้านบัญชีและการเงิน บจ. ผลิตภัณฑ์อาหาร |
| 2543 - ปัจจุบัน | อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ |
| 2535 - ปัจจุบัน | อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |

Age 54 (years)

Appoint date

1 August 2013

Educational Qualification

Master of Accounting Thammasat University

Bachelor of Accounting Thammasat University (Honor)

Certified Public Accountant of Thailand

Arbitrator of Thailand Arbitration Center

Arbitrator of Thailand Arbitration Center , Court of Justice

ASEAN Chartered Professional Accountant

Director Accreditation Program (DAP) of Thai Institute of Directors class 34/2005

Director Certification Program (DCP) of Thai Institute of Directors class 31/2003

Audit Committee Program (ACP) class 23/2008

Director Diploma Award (Fellow Member) Class 11/2003

Audit Committee Program (ACP) of Thai Institute of Directors class 23/2008

Passing the exam of Director Diploma Award (Fellow Member) of Thai Institute of Directors

Course Attending Y2018

• KPMG Executive Briefing: Sustainability Trends and Reporting with a summary of the issues raised, practical recommendations for improvement, and areas of focus ahead of the 2018, KPMG Phoomchai Audit Ltd.

• PwC Forensics Seminar on Employee Fraud and Labour Law in Actions, PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd.

• PwC Forensics Seminar on Third Party Due Diligence: Ethical and Transparent Supply Chain , PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd.

• 2nd KESREE NARONGDEJ Forum Re : Accounting and Sustainability in Digital Era” , Faculty of Commerce and Accountancy, Thammasat University and The Stock Exchange of Thailand

• Seminar with Thammasat Business School Re “Accounting-NPAEs vs Tax : Revenue and Fraud Risk Management”

and “Accounting-NPAEs vs Tax : Assets , Liabilities and Accounting for Planning and Evaluation”, Faculty of Commerce and Accountancy, Thammasat University

• Trends in mediation and arbitration for the maritime sector, Thailand Arbitration Center :THAC

Proportion of Shareholding in the Company

0.03% Including related parties, according to Section 59 of the Securities and Exchange Act.

Family Relationship between Manager

-None-

Working Experience in the past 5 years

Listed Company

| | |
|----------------|---|
| 2013 - Present | Independent Director and Audit Committee Plan B Media Pcl. |
| 2015 - Present | Independent Director and Chairman of Audit Committee ASN Broker PCL. |
| 2015 - Present | Deputy Managing Director - Accounting and Finance Nava Nakorn Pcl. |
| 2007 - Present | Independent Director and Audit Committee Asiasoft Corporation Pcl |

Other Company and/or organization

| | |
|----------------|--|
| 2015 - Present | Deputy Managing Director in Accounting and Finance Nava Nakorn Electricity Generating Co., Ltd. |
| 2000 - Present | Visiting Lecturer Bangkok University |
| 1992 - Present | Visiting LecturerThammasat University |



ดร. เพ็ญภา ธนาสารศิลป์

Dr. Pennapha Dhanasarnsilp
กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ
Independent Director and Audit Committee

อายุ 64 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

1 สิงหาคม 2556

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยโนวา เซาท์อีสเทิร์น
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 68/2548

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 3/2546

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มี- รวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 59 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

บริษัทจดทะเบียน

| | |
|-----------------|--|
| 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. แพลน บี มีเดีย |
| 2546 - ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตชั้นนำ |
| ปัจจุบัน | กรรมการ บมจ. ไฟโอเนียร์ มอเตอร์ |
| 2533 - 2555 | กรรมการ บมจ. ไทยเพรซิเดนซ์ฟู้ดส์ |
| 2533 - 2553 | กรรมการ บมจ. สหพัฒน์ฟิบู |

บริษัทจำกัด/องค์กรอื่น

| | |
|-----------------|--|
| 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ |
| 2557 - ปัจจุบัน | กรรมการ บมจ. หลักทรัพย์ โอ วี โกลบอล |
| 2555 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจ. เพนส์ อินเตอร์เทรดดิ้ง |
| 2554 - ปัจจุบัน | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ.เพนส์มาร์เก็ตติ้งแอนด์ ดิสทริบิวชั่น |
| 2548 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจ. ไทย บุณยะ แพชั่น |

Age 64 (years)

Appoint date

1 August 2013

Educational Qualification

PhD of Business Administration Nova University

Master of Business Administration Thammasat University

Bachelor of Economics Chulalongkorn University

Thai Institute of Directors

Director Certification Program (DCP) Class 68/2005

Director Accreditation Program (DAP) Class 3/2003

Proportion of Shareholding in the Company

-None- Including related parties, according to Section 59 of the Securities and Exchange Act.

Family Relationship between Manager

-None-

Working Experience in the past 5 years

Listed Company

| | |
|----------------|---|
| 2013 - Present | Independent Director and Audit Committee Plan B Media Pcl. |
| 2003 - Present | Executive Director I.C.C. International PCL. |
| Present | Director Pioneer Motor PCL. |
| 1990 - 2012 | Director Thai President Foods PCL. |
| 1990 - 2010 | Director Saha Pathanapibul Pcl. |

Other Company and/or organization

| | |
|----------------|--|
| 2018 - Present | Director / Audit Committee Index Living Mall Co., Ltd. |
| 2014 - Present | Director IV Global Securities Plc. |
| 2012 - Present | Director Pens Intertrading Co., Ltd. |
| 2011 - Present | Director and Chief Executive Officer Pens Marketing & Distribution Co., Ltd. |
| 2005 - Present | Director Thai Boonka Fashion Co., Ltd |



นางสาวพวงวัน วงศ์พลทวี

Miss Phakwan Wongpolthawee
ประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
Chief Business Development Office

อายุ 45 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

0.04% รวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 59 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

| | |
|-----------------|--|
| 2556 - ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บมจ. แพลน บี มีเดีย |
| 2554 - 2556 | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. แพลน บี มีเดีย |
| 2550 - 2554 | ผู้จัดการโครงการ บจ. จีเนียส ทราฟฟิค ซิสเต็ม |

Age 45 (years)

Educational Qualification

Master of Science, Information Technology Major

King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

Bachelor of Accounting Bangkok University

Proportion of Shareholding in the Company

0.04% Including related parties, according to Section 59 of the Securities and Exchange Act.

Family Relationship between Manager

-None-

Working Experience in the past 5 years

| | |
|----------------|--|
| 2013 - Present | Chief Business Development Officer Plan B Media Pcl. |
| 2011 - 2013 | Assistant Managing Director Plan B Media Pcl. |
| 2007 - 2011 | Project Manager Genius Traffic System Co., Ltd. |



นายประสงค์ จรุงเบญจธรรม

Mr. Prasong Jarungbenjatham
ประธานฝ่ายการเงิน
Chief Finance Officer

อายุ 48 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

0.00% รวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 59 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

2555 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. แพลน บี มีเดีย
2548 - 2555 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. อินเทอร์เน็ต ครีเอทีฟ วิลเลจ

Age 48 (years)

Educational Qualification

Master of Finance Ramkhamhaeng University

Bachelor of Accounting Bangkok University

Proportion of Shareholding in the Company

0.00% Including related parties, according to Section 59 of the Securities and Exchange Act.

Family Relationship between Manager

-None-

Working Experience in the past 5 years

2012 - Present Chief Finance Officer Plan B Media Pcl.
2005 - 2012 Director of Accounting and Finance Department Index Creative Village Pcl.



นายณัฐวุฒิ อัยยโส

Mr. Nuttawut Uaisom
ประธานฝ่ายการเงิน
Chief operating officer

อายุ 48 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มี- รวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 59 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

2559-ปัจจุบัน ประธานฝ่ายปฏิบัติการ บมจ. แพลน บี มีเดีย
2557 - 2559 ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บมจ. แพลน บี มีเดีย
2556 - 2557 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เฟิร์ลแอนด์ดีเอ็นมีเดียเซอร์วิส จำกัด
2555 - 2556 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เจซีเดโอโก(ประเทศไทย) จำกัด

Age 48 (years)

Educational Qualification

Bachelor of General Management Phranakhon Rajabhat University

Proportion of Shareholding in the Company

-None- Including related parties, according to Section 59 of the Securities and Exchange Act.

Family Relationship between Manager

-None-

Working Experience in the past 5 years

2016 - Present Chief Operating Office Plan B Media Pcl.
2014 - 2016 Senior Manager Plan B Media Pcl.
2012 - 2013 Operation Manager Per and Dean Media Service co.,Ltd.
2011 - 2012 Operation Manager Jodecaux (Thailand) Co.,Ltd.



นายเกษมสันต์ อธิธรรมวินิจ

Mr. Kasemsan Itthithamwinit
เลขานุการบริษัท
Company Secretary

อายุ 38 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท สาขากฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ

American University Washington College of Law

ปริญญาโท สาขากฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ปริญญาตรี กฎหมาย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ทนายความรับอนุญาตแห่งประเทศไทยสภานายความ

ทนายความผู้รับรองเอกสารแห่งประเทศไทยสภานายความ

ทนายความผู้รับรองเอกสารมหาชนกระทรวงพาณิชย์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มี- รวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 59 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

2557 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากฎหมายประจำบริษัท บมจ. แพลน บี มีเดีย
2552 - 2557 ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย บมจ. สายการบินนกแอร์
2549 - 2552 ทนายความอาวุโส บจ. สยาม ลีเกิ้ล อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล กรุ๊ป

Age 38 (years)

Educational Qualification

Master of Law in International Business Law American University Washington College of Law

Master of Law in Business Law Chulalongkorn University

Bachelor of Law Assumption University

Licensed Lawyer of Thailand, Lawyers Council of Thailand

Notarial Services Attorney of Thailand, Lawyers Council

Public Notarial Services Attorney Ministry of Commerce

Proportion of Shareholding in the Company

-None- Including related parties, according to Section 59 of the Securities and Exchange Act.

Family Relationship between Manager

-None-

Working Experience in the past 5 years

2014 - Present Legal - Corporate Counselor/Company Secretary Plan B Media Pcl.
2009 - 2014 Director of Law Department Nok Airlines Pcl.
2006 - 2009 Senior Lawyer Siam Legal International Group Co., Ltd.

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีที่ผ่านมา

Directors and Management's Shareholding in PLANB as of 31 December 2018

| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | | ตำแหน่ง | หุ้นสามัญ (หุ้น) | | |
|-------|------------------|---------------|--|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| | | | | จำนวนหุ้นที่ถือ 31 ธ.ค. 60 | ซื้อ (+) / ขาย (-) ระหว่างปี | จำนวนหุ้นที่ถือ 31 ธ.ค. 61 |
| 1 | พลตำรวจเอกสมชาย | วานิชเสนี | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ | 1,050,000 | - | 1,050,000 |
| 2 | นายปรินทร์ | โลจนะโกสินทร์ | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | 1,000,000,000 | 4,068,100 | 1,004,068,100 |
| 3 | นายธเนษฐ | โลจนะโกสินทร์ | กรรมการ | - | - | - |
| 4 | ดร. พินิจสรณ์ | ลือชัยจรพันธ์ | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ | 255,780,758 | - | 255,780,758 |
| 5 | นายเจย์ เจฟฟรีย์ | วอชเชอร์ | กรรมการ | 1,625,000 | - | 1,625,000 |
| 6 | นายเอกภักดิ์ | นิราพาพงศ์พร | กรรมการ | 33,607,587 | - | 33,607,587 |
| 7 | ดร. เพ็ญภา | ธนาสารศิลป์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ | - | - | - |
| 8 | นางมฤดี | สุขพันธ์รัตน์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ | 950,000 | - | 950,000 |
| 9 | นายประสงค์ | จรุงเบญจธรรม | ประธานฝ่ายการเงิน | 177,766 | 177,700 | 66 |
| 10 | นางสาวพาขวัญ | วงศ์พลทวี | ประธานฝ่ายพัฒนารุกิจ | 2,049,206 | 699,000 | 1,350,206 |
| 11 | นายณัฐวุฒิ | อยู่ยาสโสม | ประธานฝ่ายปฏิบัติการ | - | - | - |

| No. | Name | | Position | No. of ordinary shares | | |
|-----|------------------|------------------|--|------------------------|--------------------|---------------|
| | | | | 31/12/2017 | Buy (+) / Sell (-) | 31/12/2018 |
| 1 | Pol.Gen. Somchai | Vanichsenee | Chairman of Board of Director/ Independent Director/ Chairman of Audit Committee | 1,050,000 | - | 1,050,000 |
| 2 | Mr. Palin | Lojanagosin | Director and CEO | 1,000,000,000 | 4,068,100 | 1,004,068,100 |
| 3 | Mr. Tanate | Lojanagosin | Director | - | - | - |
| 4 | Dr. Pinijsorn | Luechaikajohnpan | Director/ Managing Director | 255,780,758 | - | 255,780,758 |
| 5 | Mr. Jay Geoffrey | Wacher | Director | 1,625,000 | - | 1,625,000 |
| 6 | Mr. Ekapak | Nirapathpongporn | Director | 33,607,587 | - | 33,607,587 |
| 7 | Dr. Pennapha | Dhanasarnsilp | Independent Director/ Audit Committee Member | - | - | - |
| 8 | Mrs. Monluedee | Sookpantarat | Independent Director/ Audit Committee Member | 950,000 | - | 950,000 |
| 9 | Mr. Prasong | Jarungbenjatham | Chief Financial Officer | 177,766 | 177,700 | 66 |
| 10 | Miss Phakwan | Wongpolthawee | Chief Business Development Officer | 2,049,206 | 699,000 | 1,350,206 |
| 11 | Mr. Nuttawaut | Uyaisom | Chief Operating Officer | - | - | - |

รายการระหว่างกัน

Related Party Transactions

รายละเอียดรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นใน ปี2560 และ ปี2561

| บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ ลักษณะความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการ | มูลค่ารายการ (ล้านบาท) | | ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ |
|---|--|------------------------|--------------|---|
| | | ปี2560 | ปี2561 | |
| นาย ปรีณัฐ โลจนะโกสินทร์ ลักษณะธุรกิจ ธุรกิจลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น และให้เช่า อาคารสำนักงาน ความสัมพันธ์กับบริษัท เป็นกรรมการผู้บริหารและ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท | เช่าอาคาร บริษัทฯ เช่าอาคารสำนักงาน เลขที่ 1213/420 และ 1213/531 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ เพื่อใช้เป็นสำนักงานสาขา และโกดังสำนักงานของบริษัทฯ ตามลำดับ โดยมีระยะเวลาการเช่าคราวละ 3 ปี - ค่าเช่าอาคาร - เงินมัดจำค่าเช่า | 3.64 0.40 | 3.64 0.40 | บริษัทฯ เช่าอาคารจากนายปรีณัฐ โลจนะโกสินทร์ เพื่อใช้เป็น สำนักงานสาขา และโกดังสำนักงานของบริษัทฯ โดยอัตราค่าเช่า เป็นอัตราที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเช่าในบริเวณใกล้เคียง โดยเงื่อนไขการชำระราคาเป็นไปตามปกติธุรกิจ เช่นเดียวกับบุคคลภายนอก รายการดังกล่าวจึงมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นที่ตั้งสำนักงานสาขาเหมาะสำหรับการติดต่อประสานงานกับลูกค้า โดยอัตราค่าเช่า เป็นอัตราราคาตลาด และเงื่อนไขการชำระราคา เป็นไปตามธุรกิจเช่าอาคารโดยทั่วไป ดังนั้นรายการดังกล่าวจึงมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล |
| บริษัท ฟรีเนียม แมเนจเม้นท์ จำกัด (“ฟรีเนียม”) ลักษณะธุรกิจ ประกอบกิจการให้เช่าพื้นที่โฆษณา เป็นนายหน้า ในการจัดหา เช่าพื้นที่โฆษณา เช่ารถโดยสาร ความสัมพันธ์กับบริษัท มีกรรมการร่วมกัน คือ นายธเนษฐ โลจนะโกสินทร์ กรรมการของบริษัทดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการในฟรีเนียม | เช่าพื้นที่โฆษณา บริษัทฯ เช่าพื้นที่โฆษณา ภายนอกและภายในรถโดยสารปรับอากาศประเภท CNG522 และ NGV จากฟรีเนียม จำนวนรวม 239 คัน โดยมีระยะเวลาการเช่าคราวละ 5 - 7 ปี - ค่าเช่าพื้นที่โฆษณา | 21.27 | 19.35 | บริษัทฯ เช่าพื้นที่ภายนอกและภายในรถโดยสารปรับอากาศจากฟรีเนียม เพื่อใช้โฆษณา โดยอัตราค่าเช่าเป็นอัตราเดียวกับที่คิดกับบุคคลภายนอก และเงื่อนไขการชำระราคาเป็นอัตราที่เป็นปกติธุรกิจ รายการดังกล่าวจึงมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ การเช่าพื้นที่โฆษณาดังกล่าวเป็นปกติธุรกิจของบริษัทฯ โดยอัตราค่าธรรมเนียมเป็นอัตราเดียวกับที่คิดกับบุคคลภายนอกและเงื่อนไขการชำระราคา เป็นอัตราที่เป็นปกติธุรกิจ รายการดังกล่าวจึงมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล |
| บริษัท ไอววน บี โฮลดิ้ง จำกัด ความสัมพันธ์กับบริษัท มีกรรมการร่วมกัน คือ นายปรีณัฐ โลจนะโกสินทร์ กรรมการบริหาร ของบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งกรรมการใน บจก.แพลน บี โฮลดิ้ง | เช่าอาคาร บริษัทฯ เช่าอาคารสำนักงาน เลขที่ 1213/539 และ 1213/540 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ เพื่อใช้เป็นสำนักงานสาขาของบริษัทฯ โดยมีระยะเวลาการเช่าคราวละ 3 ปี - ค่าเช่าอาคาร - เงินมัดจำค่าเช่า | 1.40 0 | 4.20 0.35 | บริษัทฯ เช่าอาคารจากบจก.แพลน บี โฮลดิ้ง เพื่อใช้เป็น สำนักงานของบริษัทฯ โดยอัตราค่าเช่า เป็นอัตราที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเช่าในบริเวณใกล้เคียง โดยเงื่อนไขการชำระราคา เป็นไปตามปกติธุรกิจเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก รายการดังกล่าวจึงมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นที่ตั้งสำนักงานสาขาเหมาะสำหรับการติดต่อประสานงานกับลูกค้า โดยอัตราค่าเช่า เป็นอัตราราคาตลาด และเงื่อนไขการชำระราคา เป็นไปตามธุรกิจเช่าอาคารโดยทั่วไป ดังนั้นรายการดังกล่าวจึงมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล |

Details of Related Party Transactions in 2017 and 2018

| Related Party with Potential Conflict Nature of Business/ Relationship | Type of Transaction | Transaction Value | | Necessity and Reasonableness of Transaction |
|--|--|-------------------|--------------|--|
| | | 2017 | 2018 | |
| Mr. Palin Lojanagosin <u>Nature of Business</u> Investment business by holding shares of other companies and renting out office buildings <u>Relationship</u> As a director, executive and major shareholder of the Company | <u>Building Lease</u> The Company rents office buildings at 1213/420 and 1213/531 Soi Ladphrao 94 (Panjamitr), Plubpla, Wang Thonglang, Bangkok from Mr. Palin Lojanagosin as its branch office and office warehouse respectively. The lease duration is 3 years. - Lease fees - Security deposit | 3.64 0.40 | 3.64 0.40 | The Company has been renting the buildings from Mr. Palin Lojanagosin to use as a branch office and an office warehouse. Lease fee rate is reasonable compared to nearby areas. Payment conditions are in line with normal business same as outsiders. The transaction is considered necessary and reasonable. <u>The Audit Committee's Opinion</u> The transaction is useful for undertaking the Company's business. The branch office location is suitable for contacting and dealing with customers. Lease fee rate is based on market prices and payment conditions are according to general building lease business. The transaction is deemed necessary and reasonable. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Premium Management Co., Ltd. ("Premium") <u>Nature of Business</u> Advertising area lease business including being an agent in leasing advertising areas and buses. <u>Relationship</u> Mr. Tanate Lojanagosin as a mutual managing director of the Company and Premium | <u>Advertising Area Lease</u> The Company leases advertising areas inside and outside 249 air-conditioned buses for CNG522 and NGV model from Premium. The lease duration is 5-7 years - Lease fees | 21.27 | 19.35 | The Company has been leasing advertising areas inside and outside air-conditioned buses from Premium for advertising purpose. Lease fees are the same as charged with outsiders and payment conditions are as normal business. The transaction is considered necessary and reasonable. <u>The Audit Committee's Opinion</u> The lease of advertising areas is a normal business undertaking of the Company. Fees are charged at the same rate as outsiders and payment conditions are as normal business. The transaction is deemed necessary and reasonable. |
| | | | | |
| Plan B holding Co., Ltd. <u>Nature of Business</u> Holding company <u>Relationship</u> Mr. Palin Lojanagosin as a mutual director of the Company and Plan B holding Co.,Ltd. | <u>Building Lease</u> The Company rents office buildings at 1213/539 and 1213/540 Soi Ladphrao 94 (Panjamitr), Plubpla, Wang Thonglang, Bangkok from Plan B holding co.,ltd. as its branch office and office warehouse respectively. The lease duration is 3 years. - Lease fees - Security deposit | 1.40 - | 4.20 0.35 | The Company has been renting the buildings from Plan B holding co., ltd. to use as a branch office and an office warehouse. Lease fee rate is reasonable compared to nearby areas. Payment conditions are in line with normal business same as outsiders. The transaction is considered necessary and reasonable. <u>The Audit's Committee's Opinion</u> The transaction is useful for undertaking the Company's business. The branch office location is suitable for contacting and dealing with customers. Lease fee rate is based on market prices and payment conditions are according to general building lease business. The transaction is deemed necessary and reasonable. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

Management Discussion and Analysis

บทสรุปผลประกอบการประจำปี 2561

- รายได้รวมของบริษัทเท่ากับ 4,039.3 ล้านบาท เติบโต 34.3% จากปีก่อนหน้า
- EBITDA เท่ากับ 1,394.0 ล้านบาท เติบโต 37.5% จากปีก่อนหน้า
- กำไรสุทธิ เท่ากับ 642.8 ล้านบาท เติบโต 39.6% จากปีก่อนหน้า

| หน่วย : ล้านบาท | 2560 | 2561 | เปลี่ยนแปลง (2560/2561) |
|-----------------|---------|---------|----------------------------|
| รายได้รวม | 3,006.6 | 4,039.3 | 34.3% |
| EBITDA | 1,014.1 | 1,394.0 | 37.5% |
| กำไรสุทธิ | 460.5 | 642.8 | 39.6% |

พัฒนาการที่สำคัญของบริษัทในปี 2561

บริษัทเดินหน้าพัฒนาธุรกิจสื่อโฆษณาออกที่อยู่อาศัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการ และรองรับการขยายตัวของความต้องการสื่อโฆษณาในอนาคตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการขยายธุรกิจตลาดแบบมีส่วนร่วม หรือ Engagement Marketing โดยมีรายละเอียดของพัฒนาการที่สำคัญดังต่อไปนี้

- มกราคม 2561** ■ ลงทุนในบริษัท แบงคอก เมโทร เน็ตเวิร์คส์ จำกัด (“บีเอ็มเอ็น”) บริษัทสื่อโฆษณาออกที่อยู่อาศัยในเครือ บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ซึ่งเป็นผู้ได้รับสิทธิเชิงพาณิชย์ต่างๆของรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน และมีอายุสัมปทานยาวนานกว่า 30 ปี ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างและบริหารสื่อโฆษณาและพื้นที่เชิงพาณิชย์จากสัมปทานต่างๆ ที่บีเอ็มเอ็นเป็นผู้ดูแลทั้งบนรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย รวมถึงโครงการรถไฟฟ้าและทางด่วนสายใหม่ๆที่จะมีการประมูลเพิ่มเติมในอนาคต
- ลงทุนในบริษัท ดับบลิว.พี.เอส มีเดีย จำกัด เพื่อขยายสื่อโฆษณาในสนามบิน ด้วยสื่อ Air Traveler Supreme จอภาพดิจิทัลพร้อมจุดให้บริการชาร์ตไฟสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่จำนวน 150 จุดทั่วสนามบินสุวรรณภูมิ การลงทุนดังกล่าวจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารภายในสนามบินและเพิ่มมูลค่าให้กับสื่อโฆษณาภายในสนามบิน
- เมษายน 2561** ■ ขยายเครือข่ายสื่อโฆษณาภาพหนึ่งประเภท Street Furniture ด้วยป้ายโฆษณา ภาพหนึ่งจำนวน 150 จุดในเมืองพัทยา
- พฤษภาคม 2561** ■ ขยายธุรกิจการตลาดแบบมีส่วนร่วม(Engagement Marketing) ผ่านการลงทุนในบริษัท บีเอ็นเค48 ออฟฟิศ จำกัด เพื่อนำคอนเท้นต์ดนตรีคุณภาพมาช่วยสร้างความผูกพันระหว่างผู้บริโภคกับแบรนด์สินค้าและบริการ ช่วยให้สื่อโฆษณาของบริษัทสามารถสร้างความผูกพันระหว่างกลุ่มเป้าหมายและศิลปินนักร้องสู่ความภักดีในตราสินค้า
- มิถุนายน 2561** ■ เปิดตัวโครงการ The PanOramix@Central World ที่บริเวณหน้าห้างศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งเป็นจอ Interactive DOOH ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นจอแรกในทวีปเอเชียด้วยงบลงทุนกว่า 400 ล้านบาท
- กันยายน 2561** ■ นำเสนอแพ็คเกจ Geofence ซึ่งเป็นการนำจุดเด่นของสื่อออนไลน์มาผสมผสานกับสื่อโฆษณาออกที่อยู่อาศัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสื่อโฆษณาให้สามารถสื่อสารกับผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึก ตอบสนองรูปแบบความต้องการของคนรุ่นใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เปิดตัวการแข่งขัน E-League Pro ซึ่งเป็นลีกการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตระดับอาชีพอย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทย โดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยและ Konami ผู้พัฒนาเกมส่ซันนำจากประเทศญี่ปุ่น การเปิดตัวดังกล่าวถือเป็นการต่อยอดธุรกิจแบบมีส่วนร่วมและเพิ่มความหลากหลายธุรกิจของแพลนบี
- พฤศจิกายน 2561** ■ นำเสนอแพ็คเกจไอคอนสยาม (ICONSIAM) เพื่อขยายความครอบคลุมของสื่อโฆษณาในห้างสรรพสินค้าชั้นนำในกรุงเทพฯ โดยให้บริการด้วยจอดิจิทัล กว่า 250 จอ ครอบคลุมห้างไอคอนสยาม ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของประเทศไทย
- ธันวาคม 2561** ■ ลงทุนในบริษัท ไซน์เวิร์ค มีเดีย จำกัด เพื่อขยายธุรกิจสื่อโฆษณาที่ในสนามบิน โดยเพิ่มความครอบคลุมของการให้บริการสื่อโฆษณาภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้วยจอภาพดิจิทัลกว่า 38 จอภาพในบริเวณโถงผู้โดยสารขาเข้า
- ลงทุนในบริษัทดิจิทัล แพลตฟอร์ จำกัด เพื่อเพิ่มศักยภาพของแพลนบีในการให้บริการสื่อโฆษณาออนไลน์ควบคู่ไปกับสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสื่อโฆษณาด้วยการนำจุดเด่นทั้งสองสื่อโฆษณามาผสมผสานเข้าไว้ด้วยกัน

Summary of 2018 Business Performance

- Total Revenue stood at THB 4,039.3million, an increase of 34.3% from the previous year.
- EBITDA was THB 1,394.0 million, a surge of 37.5% from the previous year.
- Net Profit was THB 642.8 million, a rise of 39.6% from the previous year.

| Unit : Million Baht | 2017 | 2018 | %Change (2017/2018) |
|---------------------|---------|---------|------------------------|
| Total Revenue | 3,006.6 | 4,039.3 | 34.3% |
| EBITDA | 1,014.1 | 1,394.0 | 37.5% |
| Net Profit | 460.5 | 642.8 | 39.6% |

Key Developments in 2018

The Company continues to grow its advertising media business in Thailand and across the ASEAN region to enhance its capabilities in several markets to capture increasing demand in the region. Key developments are summarized below.

- January 2018** ■ Invested in Bangkok Metro Networks Co., Ltd. ("BMN"), an out-of-home media provider under Bangkok Expressway and Metro PLC (BEM) who was granted commercial rights of the MRT Blue Line with a concession of over 30 years. This partnership provides a strong platform for the development and management of advertising media and commercial spaces of various concessions BMN operates, including the MRT Blue Line Extension and other MRT lines and new expressways for which the advertising rights will be auctioned in the future.
- Invested in W.P.S. Media Co., Ltd. to expand its airport media through 150 Air Traveler Supreme digital displays with charging stations for mobile devices across Suvarnabhumi Airport. This acquisition helps accommodate travelers at the airports and add value to the airport media.
- April 2018** ■ Expanded its street future media through 150 static billboards in Pattaya city.
- May 2018** ■ Diversified business portfolio through engagement marketing business with its investment in BNK48 Office Co., Ltd. to acquire music content to enhance engagement between consumers and product and service brands. The Company's media offering will not only create awareness for brands as before but also tighten relationships between target consumers and artists through premium music content that will lead to brand loyalty.
- June 2018** ■ Premiered Central World Connect project at CentralWorld shopping complex which features the world's largest interactive DOOH display and the first one in Asia under an investment of over THB 400 million.
- September 2018** ■ Introduced Geofence package that brings out a perfect combination between online and out-of-home media. This bundle promotes effectiveness of the advertising media in communicating with consumers more effectively both breadth and depth in order to better serve the needs of new generations.
- Introduced an esports tournament under Thai E-League Pro. This is considered the first official esports competition in Thailand under collaboration with Football Association of Thailand and Konami, a leading game developer from Japan. This can be considered further business expansion through engagement marketing as well as a diversification of Plan B's business.
- November 2018** ■ Introduced Iconsiam Package of more than 250 digital displays throughout the new Iconsiam shopping mall, a new landmark of Thailand to expand its media coverage in shopping malls in Bangkok.
- December 2018** ■ Invested in Sign Work Media Co., Ltd. to extend its out-of-home media network in airports by installing more than 38 digital displays at Suvarnabhumi Airport in arrivals.
- Invested in Digital Factory Co., Ltd. to enhance Plan B online media service capabilities along with its out-of-home media. This will help promote media effectiveness through combining strengths of both media together.

สรุปผลการดำเนินงาน

1. รายได้การให้บริการ

บริษัทมีรายได้จากการให้บริการในปี 2561 เท่ากับ 4,011.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34.6% จากปีก่อนหน้า โดยเป็นผลจากการขยายกำลังการผลิตสื่อโฆษณาอย่างต่อเนื่องในปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในสื่อโฆษณาประเภทดิจิทัล และสื่อโฆษณาในสนามบิน นอกจากนี้บริษัทยังเริ่มรับรู้รายได้ธุรกิจมิวสิกมาร์เก็ตติ้งจากบริษัท บีเอ็นเค48 ออฟฟิศ จำกัด (“บีเอ็นเค48”) ตั้งแต่ไตรมาส 3 ในปีที่ผ่านมา สรุปรายละเอียดของรายได้แยกตามประเภทธุรกิจได้ดังนี้

1.1 รายได้จากสื่อโฆษณาดิจิทัล (Digital Media) เท่ากับ 1,705.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32.7% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า สาเหตุหลักมาจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของสื่อดิจิทัลในการขยายความครอบคลุม ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รวมไปถึงสื่อใหม่ๆ ที่ได้รับการตอบรับอย่างดีจากตลาด อาทิเช่น Central World connect และ Twin tube ประกอบกับอัตราการใช้สื่อของสื่อโฆษณาดิจิทัลโดยรวมที่ปรับตัวสูงขึ้นจากปีก่อนหน้า

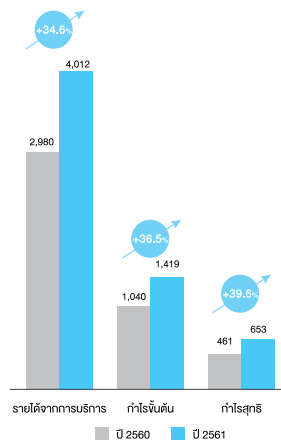
1.2 รายได้จากสื่อในสนามบิน (Airport Media) เท่ากับ 193.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 46.0% จากปีก่อนหน้า เป็นผลมาจากการขยายพื้นที่ให้บริการในสนามบินซึ่งในปัจจุบันครอบคลุม 31 สนามบินทั่วประเทศ และการเพิ่มความหลากหลายของสื่อโฆษณาประเภทดิจิทัลในสนามบินสุวรรณภูมิ รวมถึงอัตราการใช้สื่อที่ปรับตัวสูงขึ้นจากปีก่อนหน้า

1.3 รายได้จากสื่อโฆษณาภาพนิ่งกลางแจ้ง (Static Media) เท่ากับ 932.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.9% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าเป็นผลจากอัตราการใช้สื่อที่ปรับตัวสูงขึ้น

1.4 รายได้จากสื่อโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชน (Transit Media) เท่ากับ 484.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.6% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าเป็นผลจากอัตราการใช้สื่อที่ปรับตัวสูงขึ้น

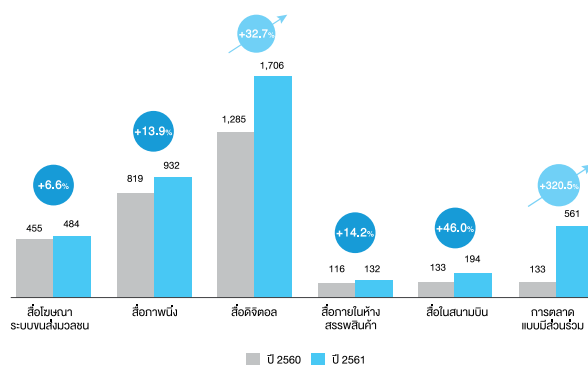
1.5 รายได้จากสื่อภายในห้างสรรพสินค้า (In-mall Media) เท่ากับ 132.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.2% จากปีก่อนหน้าเป็นผลจากอัตราการใช้สื่อที่ปรับตัวสูงขึ้น

1.6 รายได้จากธุรกิจการตลาดแบบมีส่วนร่วม เท่ากับ 561 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 320.5% จากปีก่อนหน้า จากธุรกิจมิวสิกมาร์เก็ตติ้งซึ่งเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาส 3 และรายได้จากธุรกิจสปอร์ตมาร์เก็ตติ้งที่สูงขึ้น



รายได้ กำไรขั้นต้น และกำไรสุทธิ ปี 2560 และ ปี 2561 (ล้านบาท)

กำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิของบริษัทเติบโตขึ้นในอัตราที่สูงกว่าการเติบโตของรายได้รวมเป็นผลมาจากการขยายธุรกิจการตลาดแบบมีส่วนร่วม นอกจากนี้ยังเป็นผลมาจากอัตราการใช้สื่อโฆษณา (Utilization rate) ที่สูงขึ้นจาก 68.5% เป็น 76.1% จากปีก่อนหน้า นอกจากนี้ยังเกิดจากการพัฒนาในประหยัต์ต่อขนาดอันเนื่องมาจากการขยายธุรกิจ



รายได้ของบริษัทแยกตามประเภทปี 2560 และ ปี 2561 (ล้านบาท)

รายได้ของสื่อดิจิทัล และสื่อในสนามบินของบริษัทเติบโตในอัตราที่สูงจากปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลจากการขยายกำลังการผลิตสื่ออย่างต่อเนื่องในปีที่ผ่านมา ด้านรายได้จาก Engagement Marketing ที่เติบโตสูงเป็นผลจากเริ่มการรับรู้รายได้แบบเต็มปีเป็นปีแรกจากมิวสิกมาร์เก็ตติ้ง ในขณะที่สื่อโฆษณาประเภทอื่นๆ มีรายได้ที่เติบโตขึ้นจากอัตราการใช้สื่อโฆษณาที่สูงขึ้น

Summary of Performance

1. Service Revenue

For 2018, the Company posted total service revenue of THB 4,011.7 million, a jump of 34.6% from the previous year thanks mainly to the continuous expansion of media capacity during the past year especially digital media and airport media. In addition, since the third quarter last year the Company started to realize a new stream of revenue of music marketing business from BNK Office Co., Ltd (“BNK48”). Revenue by type of media is detailed below.

1.1 Revenue from digital media rose significantly to top THB 1,705.7 million, equal to a staggering 32.7% growth compared to last year. The revenue hike was driven mainly by the non-stop development of digital media in extending the coverage to both Bangkok and other provinces including positive feedbacks on the Company’s new media such as Central World Connect and Twin Tube. Moreover, upward adjustment of the overall utilization rate of digital media from 2017 helped boost the revenue.

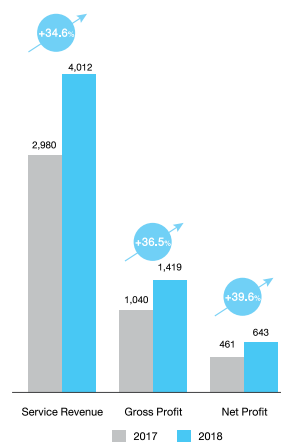
1.2 Revenue from airport media surged 46.0% from the previous year to reach THB 193.9 million. This is a result of the extension of service areas in airports that currently cover 31 airports across the country, the variety enhancement of digital media in Suvarnabhumi airport and the higher utilization rate compared to last year.

1.3 Revenue from static media rose to THB 932.0 million, equal to 13.9% growth compared to last year. The revenue increase was driven by the higher utilization rate.

1.4 Revenue from transit media grew moderately at a rate of 6.6% from 2017 to THB 484.5 million in 2018 as the utilization rates improved from last year.

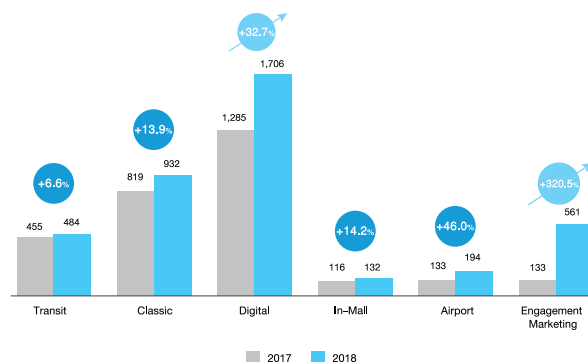
1.5 Revenue from in-mall media stood at THB 132.4 million, equal to a 14.2% increase from the previous year. The growth was derived from the higher utilization rate.

1.6 Revenue from engagement marketing business was recorded with robust growth of 320.5% from 2017 to reach THB 561 million. The increase in revenue came from music marketing business which the Company started to realize the revenue since the third quarter as well as higher contribution from sports marketing business.



Total Service Revenue, Gross Profit and Net Profit 2017 and 2018 (THB Million)

Gross profit margin and net profit margin increased at a higher rate than total service revenue thanks to growing engagement marketing business, rising utilization rate and improved economies of scale resulted from the Company’s business expansion. The utilization rate moved up from 68.5% last year to 76.1% in 2018.

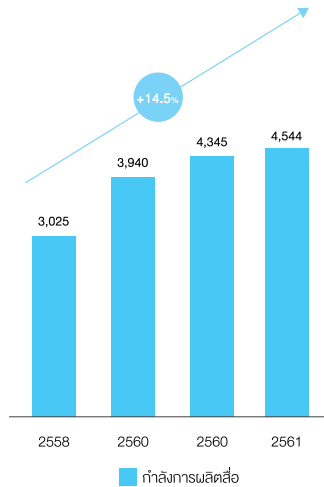


Revenue by Type of Media for 2017 and 2018 (THB Million)

Digital media and airport media enjoyed strong revenue growth compared to the previous year as a result of continuous media capacity expansion in 2018.

High revenue growth from engagement marketing business was derived from that fact that it is the first year the Company recognized the revenue from music marketing. Other types of media also recorded higher revenue thanks to rising utilization rates.

จากการมุ่งขยายเครือข่ายสื่อโฆษณาในปัจจุบันพร้อมทั้งพัฒนาสื่อรูปแบบใหม่ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ในช่วงปี 2557 ส่งผลให้กำลังการผลิตสื่อ (Media Capacity) ปี 2561 เพิ่มขึ้นเป็น 4,544 ล้านบาท



กำลังการผลิตสื่อ (Media Capacity) ในช่วงปี 2557 ถึง 2560 (ล้านบาท)
บริษัทมีการลงทุนเพื่อพัฒนาสื่อใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความสามารถในการสร้างรายได้
ในอนาคต โดยมีอัตราการเติบโตของกำลังการผลิตสื่อรายปีเฉลี่ยตั้งแต่ปี 2557 ถึงปี 2561
เท่ากับ 14.5%

2. ต้นทุน

ค่าใช้จ่ายรวมของบริษัทปี 2561 เท่ากับ 3,143.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.5% จากปีก่อนหน้าสาเหตุหลักมาจากการต้นทุนการให้บริการซึ่งเพิ่มขึ้นจากการขยายพื้นที่ให้บริการในปีที่ผ่านมา และการขยายธุรกิจการตลาดแบบมีส่วนร่วม รายละเอียดค่าใช้จ่ายประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้

2.1 ต้นทุนการให้บริการ สำหรับปี 2561 เท่ากับ 2,620.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33.2% จากปีก่อนหน้า มีสาเหตุหลักมาจากการขยายพื้นที่ให้บริการและกำลังการผลิตสื่ออย่างต่อเนื่องในปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ต้นทุนผันแปรต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของธุรกิจ อาทิ ค่าเช่า ค่าไฟฟ้า ค่าซ่อมบำรุง ค่าส่วนแบ่งการขายนอกจากนี้ยังเป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายของธุรกิจมิวสิคมาร์เก็ตติ้งที่เริ่มดำเนินธุรกิจในปีที่ผ่านมา

2.2 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ และค่าใช้จ่ายในการบริหารสำหรับปี 2561 เท่ากับ 552.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.1% จากปีก่อนหน้า สาเหตุหลักมาจากการใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทย่อยที่ควบรวมเข้ามา และต้นทุนที่เพิ่มขึ้นมาจากการจัดตั้งหน่วยงานใหม่เพื่อพัฒนาคอนเทนต์อีสปอร์ต รวมไปถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานที่เพิ่มขึ้นตามจำนวนพนักงาน ทั้งนี้ สัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายฯ ต่อรายได้รวมในปี 2561 คิดเป็น 12.9% ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ลดลง จาก 15.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

3. กำไร

ในปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิ เท่ากับ 642.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 39.6% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งมีสาเหตุมาจากการพัฒนาสื่อโฆษณาใหม่ๆ เพิ่มเติม และความสามารถในการหารายได้จากสื่อโฆษณาที่เพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่อัตรากำไรสุทธิของบริษัทเท่ากับ 15.9% เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่เท่ากับ 15.3% ซึ่งเป็นผลมาจากอัตราการใช้สื่อโฆษณา (Utilization rate) ที่สูงขึ้นเป็น 76.1% จาก 68.5% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า นอกจากนี้ยังเป็นผลมาจากการรับรู้รายได้ของธุรกิจการตลาดแบบมีส่วนร่วมที่เพิ่มขึ้นและการเพิ่มคอนเทนต์ใหม่

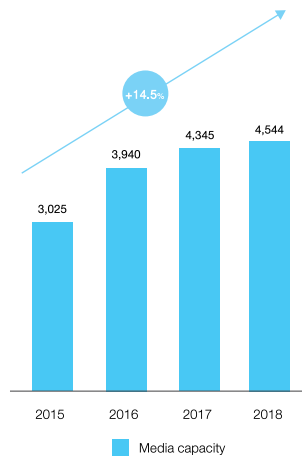
4. ฐานะทางการเงินของบริษัท

ณ 31 ธ.ค. 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 5,734.6 ล้านบาท เติบโตขึ้นจากสิ้นปีก่อนหน้าคิดเป็น 36.5% จากสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นตามการขยายธุรกิจของบริษัท

หนี้สินของบริษัท เท่ากับ 1,389.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนหน้า 147.2% จากเจ้าหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นตามการขยายธุรกิจและการเพิ่มขึ้นของยอดขาย

บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 4,345.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนหน้า 19.4% ซึ่งเป็นผลมาจากกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้น

By executing on our commitment expand our media network and develop new media formats for the market since 2014, the Company's media capacity for 2018 topped THB 4,544 million.



Media Capacity 2014-2018 (THB Million)

The Company constantly invested in new media development with the objective to enhance revenue-generating capabilities in the future. The average growth rate of annual media capacity from 2014 to 2018 was 14.5%.

2. Cost

Total costs of the Company for 2018 stood at THB 3,143.0 million, an increase of 28.5% from the previous year. The surge in total costs came from rising service costs from media service area expansion during the past year as well as expansion of engagement marketing business. Details of expenses are listed below:

2.1 Service costs for 2018 rose significantly at a rate of 33.2% from last year to stand at THB 2,620.4 million due to continuous expansion of media services and media capacity in the past year that resulted in rising variable costs such as rent, electricity charges, maintenance costs and revenue sharing costs. Besides, expenses of music marketing business the Company commenced during the past year also contributed to higher service costs.

2.2 Selling, general and administrative expenses for 2018 amounted to THB 522.6 million, a moderate 9.1% jump from the past year. The increase was a result of the consolidation of SGA expenses of the Company's subsidiaries, additional expenses from newly-established unit to develop esports content and higher personnel expenses from higher number of employees. The ratio of SGA expenses to total service revenue in 2018 stood at 12.9%, a decline from 15.9% compared to the same period of 2017.

3. Profit

For 2018, the Company registered net profit of THB 642.8 million or edging up substantially at a rate of 39.6% from last year as a result of additional new media development and improved revenue-generating capacity from advertising media. Net profit margin adjusted slightly upward from 15.3% in 2017 to 15.9% in 2018 thanks to utilization rate that improved from 68.5% last year to 76.1% in 2018. Furthermore, the Company also recognized more revenue from engagement marketing business as new content was added.

4. Financial Position

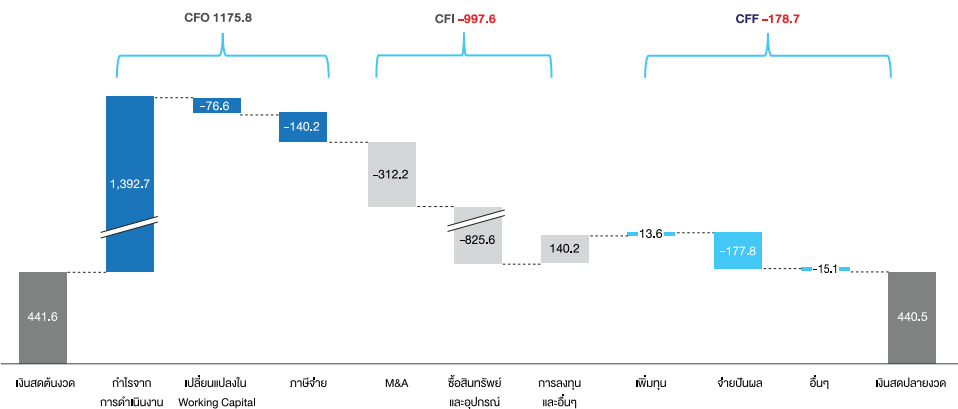
As of December 31, 2018, total assets of the Company were THB 5,734.6 million which increased by 36.5 % from year end 2017. The increase in total assets was mainly due to business expansion.

The Company's total liabilities were equal to THB 1,389.1 million, which increased by 147.2% from year end 2017 due to growth in account payables from the increase in payable for capex of digital out-of-home media expansion.

The total shareholders' equity was THB 4,345.4 million which increased by 19.4%. This was attributable to the increase in retained earnings appropriated from net profit for the period.

5. สภาพคล่องและกระแสเงินสด

ณ สิ้นงวดบัญชีปี 2561 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 440.5 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 1.1 ล้านบาท จาก ณ สิ้นปีก่อนหน้า โดยในระหว่างงวดมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานสุทธิเท่ากับ 1,175.9 ล้านบาท กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนสุทธิเท่ากับ 997.6 ล้านบาท และกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการจัดหาเงินสดสุทธิเท่ากับ 178.7 ล้านบาท ทั้งนี้เงินสด ณ สิ้นงวดบัญชีของบริษัทมีจำนวนเพียงพอสำหรับการลงทุนขยายงานและโครงการต่างๆในอนาคต



อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

| อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร | | 2560 | 2561 |
|---------------------------------|----------|------|------|
| กำไรขั้นต้น ⁵ | (ร้อยละ) | 34.6 | 35.1 |
| EBITDA | (ร้อยละ) | 33.7 | 34.5 |
| EBIT | (ร้อยละ) | 19.0 | 22.3 |
| กำไรสุทธิ | (ร้อยละ) | 15.3 | 15.9 |
| ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ⁶ | (ร้อยละ) | 13.5 | 16.1 |

| อัตราส่วนสภาพคล่อง | | 2560 | 2561 |
|--------------------------------|--------|------|------|
| สภาพคล่อง | (เท่า) | 3.9 | 1.8 |
| สภาพคล่องหมุนเร็ว ⁷ | (เท่า) | 2.5 | 1.3 |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย | (วัน) | 102 | 102 |
| ระยะเวลาชำระหนี้ | (วัน) | 69 | 97 |

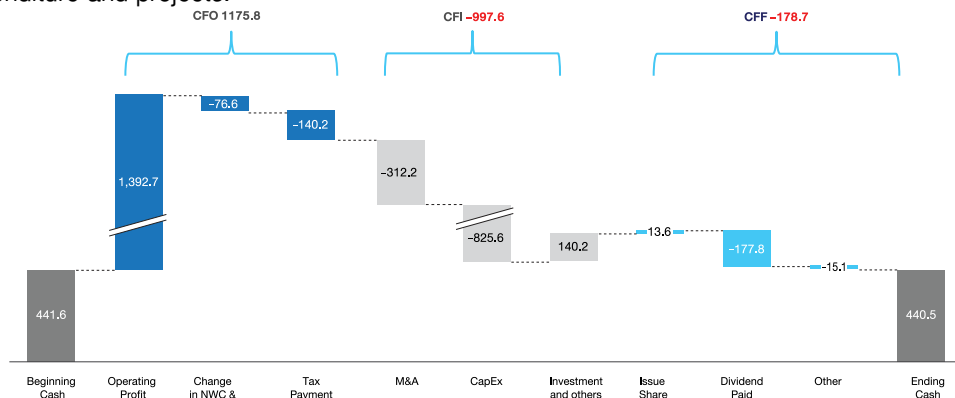
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | | 2560 | 2561 |
|--|----------|------|------|
| ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ⁹ | (ร้อยละ) | 11.7 | 12.9 |
| การหมุนของสินทรัพย์ | (เท่า) | 0.8 | 0.8 |

| อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน | | 2560 | 2561 |
|------------------------------------|--------|------|------|
| หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | (เท่า) | 0.15 | 0.32 |

⁵ คำนวณจากรายได้รวม
⁶ คำนวณโดยวิธีปรับปรุงค่าให้เป็นรายปี โดยใช้ข้อมูลไตรมาส x 4
⁷ (เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด+ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นๆ) / หนี้สินหมุนเวียนรวม
⁸ ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

5. Liquidity and Cash Flow Position

The Company had cash and cash equivalents at the end of 2018 in the amount of THB 440.5 million, decreasing by THB 1.1 million from the ending period of 2017. During the period, the Company recorded THB 1,175.9 million net cash provided by operating activities; THB 997.6 million net cash used in investing activities; and THB 178.7 million net cash used in financing activities. The cash at the ending period is sufficient to fund capital expenditure and projects.



Key Financial Ratios

| Profitability Ratios | | 2017 | 2018 |
|----------------------|-----|------|------|
| Gross Profit | (%) | 34.6 | 35.1 |
| EBITDA | (%) | 33.7 | 34.5 |
| EBIT | (%) | 19.0 | 22.3 |
| Net Profit | (%) | 15.3 | 15.9 |
| Return on equity | (%) | 13.5 | 16.1 |

| Liquidity Ratios | | 2017 | 2018 |
|---------------------------|---------|------|------|
| Current Ratio | (Times) | 3.9 | 1.8 |
| Quick Ratio | (Times) | 2.5 | 1.3 |
| Average collection period | (Days) | 102 | 102 |
| Payment days | (Days) | 69 | 97 |

| Efficiency Ratios | | 2017 | 2018 |
|-------------------|---------|------|------|
| Return on assets | (%) | 11.7 | 12.9 |
| Asset turnover | (Times) | 0.8 | 0.8 |

| Leverage Ratio | | 2017 | 2018 |
|---------------------|---------|------|------|
| Liability to Equity | (Times) | 0.15 | 0.32 |

1. Calculated on Total Revenues

2. Annualized by using the quarter no. x 4

3. (Cash and Cash Equivalents + Trade and other receivables) / Current Liabilities

4. Source: Thai Bank of Thailand

6. แนวโน้มและแผนการของธุรกิจในปี 2562

การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในอัตราที่สูงในปี 2561 ที่ระดับ 4.1%8 ส่งผลให้ผู้ผลิตสินค้าและบริการมีความต้องการใช้สื่อโฆษณาที่สูงขึ้นเพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขันและเพิ่มยอดขายในช่วงที่เศรษฐกิจมีการเติบโตที่สูง ซึ่งบริษัทคาดการณ์ว่าความต้องการดังกล่าวจะยังคงสูงต่อไปยังปี 2562 ซึ่งยังมีปัจจัยหนุนจากการเลือกตั้งที่จะถูกจัดขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี นอกจากนี้ จากการประมาณการของธนาคารแห่งประเทศไทย ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2562 จะเติบโตในอัตรา 4.2% ปัจจัยบวกเหล่านี้จึงจะส่งผลให้อุตสาหกรรมสื่อโฆษณาจะสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นด้วยสื่อโฆษณาที่มีความหลากหลาย และครอบคลุมมากที่สุด ประกอบกับธุรกิจการตลาดแบบมีส่วนร่วม (Engagement Marketing) จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของนักการตลาดได้เป็นอย่างดี และจะช่วยให้แพลนบียังคงสามารถเติบโตได้ในอัตราที่สูงกว่าอุตสาหกรรมด้วยปัจจัยดังต่อไปนี้

- การเพิ่มความหลากหลาย และขยายพื้นที่สื่อนอกที่อยู่อาศัยให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ตามแผนการขยายเครือข่ายสื่อต่างๆ ดังนี้
 - สื่อโฆษณาดิจิทัล เพื่อเพิ่มความครอบคลุมของสื่อดิจิทัลพื้นที่ในกรุงเทพฯ ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากตลาดในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ดังนั้นในปี 2561 บริษัทจึงยังคงมีแผนในการขยายเครือข่ายสื่อโฆษณาดิจิทัลในทำเลยุทธศาสตร์ที่สำคัญของพื้นที่กรุงเทพฯ เพิ่มเติมอีกมากกว่า 100 จอภาพ นอกจากนี้บริษัทยังมีแผนการขยายความครอบคลุมของสื่อดิจิทัลทั่วประเทศ Plan B TV Nationwide เพิ่มเติมจาก ณ สิ้นปี 2560 ที่มีให้บริการจำนวน 96 จอภาพเป็นกว่า 116 จอภาพทั่วประเทศภายในปี 2561
 - สื่อโฆษณาดิจิทัล บริษัทยังคงมีแผนในการขยายเครือข่ายสื่อโฆษณาดิจิทัลในทำเลยุทธศาสตร์ที่สำคัญของพื้นที่กรุงเทพฯ เพิ่มเติมอีกมากกว่า 100 จอภาพ และยังมีแผนการขยายความครอบคลุมของสื่อโฆษณาดิจิทัลทั่วประเทศ Plan B TV Nationwide ให้ครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อรองรับการเติบโตของหัวเมืองในต่างจังหวัด
 - สื่อโฆษณาระบบขนส่งมวลชน ด้วยความร่วมมือระหว่างบริษัท และบีเอ็มเอ็นซึ่งเป็นผู้ได้รับสิทธิเชิงพาณิชย์ต่างๆของรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน เป็นโอกาสในการพัฒนาธุรกิจร่วมกันจากสิทธิในการบริหารเชิงพาณิชย์ที่ได้รับบนโครงการต่างๆ ของบีเอ็มเอ็น อาทิ สิทธิในการบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ภายในสถานีรถไฟฟ้า MRT ซึ่งประกอบด้วย 3 สิทธิ ได้แก่ 1)การบริหารสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ 2)การพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ 3) การให้บริการระบบสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งสิทธิเชิงพาณิชย์ทั้ง 3 สิทธิดังกล่าวจะเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจขึ้นในอนาคตอันใกล้ จากการขยายเครือข่ายของรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินที่เพิ่มขึ้นจากจำนวน 19 ขบวนเป็น 54 ขบวน เพื่อเชื่อมต่อสถานีเพิ่มขึ้นจาก 18 สถานีเป็น 38 สถานี และมีระยะทางเพิ่มขึ้นจาก 20 กม. เป็น 47 กม.ครบตามแผนที่วางไว้ภายในปี 2563
 - สื่อโฆษณาออนไลน์ การพัฒนาแพ็คเกจ Geofence ด้วยการนำสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยที่บริษัทมีอยู่ มาขายร่วมกับสื่อโฆษณาออนไลน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารให้แบรนด์สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้มากกว่าเดิมทั้งในเชิงกว้างและในเชิงลึก โดยสื่อ Geofence จะช่วยขยายฐานการมองเห็นของผู้บริโภค เพิ่มความถี่ในการมองเห็น และระบุกลุ่มเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงได้ (เช่น ระบุเพศ, อายุ, ความสนใจ) เป็นการนำจุดเด่นของสื่อทั้ง 2 ประเภทมารวมกัน ต่อยุทธศาสตร์ความต้องการสื่อสาร และสามารถวัดผลได้ชัดเจน ถือเป็นจุดเด่นของสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยในอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้สื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยที่ถูกคัดเลือกมาพัฒนาแพ็คเกจนี้ ก็เป็นสื่อที่มีเอกลักษณ์เฉพาะที่ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายที่กลุ่มคนจำนวนมาก (Mass Market) แต่เป็นสื่อที่จะกลุ่มเฉพาะ (Target Market) ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนที่ทำงานในเมือง กลุ่มนักเรียน/นักศึกษา กลุ่มนักท่องเที่ยว หรือกลุ่มผู้ซื้อของ ด้วยกลุ่มเป้าหมายที่แคบลงแต่ชัดเจนขึ้น ทำให้แพ็คเกจนี้ นอกจากจะสร้างความแตกต่างในเชิงผลิตภัณฑ์สื่อแล้ว ยังสร้างความได้เปรียบทางด้านราคา ให้จับต้องได้มากขึ้นแม้กับกระทั่งผู้ค้ารายย่อยอีกด้วย
 - สื่อโฆษณาในสนามบิน นอกเหนือจากที่บริษัทได้ให้บริการสื่อโฆษณาใน สนามบินของ AOT และสนามบินของกรมท่าอากาศยาน รวมกว่า 31 แห่งแล้วในปัจจุบัน บริษัทยังคงมีแผนการเพิ่มพื้นที่สื่อโฆษณาในสนามบินต่อไป เพื่อเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนักเดินทางทั้งนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติที่มีกำลังซื้อสูงกว่า 139 ล้านคนต่อปี
- การพัฒนาธุรกิจ Engagement Marketing อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร สร้างความผูกพันระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค และช่วยเพิ่มความภักดีในแบรนด์ ซึ่งเป็นเป้าหมายที่นักการตลาดต้องการ โดยปัจจุบันบริษัทมีคอนเทนต์ที่มีคุณภาพ 3 ประเภทคือ กีฬา ดนตรี และอีสปอร์ต ในอนาคตจะมีการเพิ่มคอนเทนต์ประเภทอื่นๆเพื่อให้ครอบคลุมความสนใจของผู้บริโภคในทุกๆกลุ่มได้ นอกจากนี้การที่บริษัทเป็นผู้บริหารและจัดการคอนเทนต์ที่มีคุณภาพนั้น จะช่วยให้บริษัทสามารถต่อยอดไปสู่ธุรกิจสื่อโฆษณาในช่องทางอื่นๆได้ โดยไม่จำกัดเพียงแต่ธุรกิจสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยเท่านั้น

6. Trends and Developments in 2019

Advertising media demands from product and service manufacturers and providers are exuberant thanks to high GDP growth of 2018 which is recorded at 4.1% as they want to capitalize on the expanding economy to build competitiveness and boost sales. The Company expected that this trend of rising demand will continue in 2019 as propelled by another supporting factor from the upcoming election during the first quarter of 2019.

In addition, from the estimate of the Bank of Thailand, the Thai economy is expected to grow 4.2%. These favorable factors should enable the advertising industry to stay on its growth path. Consequently, with its diverse and extensive media offering and engagement marketing business, the Company can properly address the needs of marketers and growth is expected to outstrip the industry average once again. The following are the key drivers of growth.

- The Company will continue to promote variety of its media offering as well as extend the coverage its out-of-home media according to the media network expansion plan per following.
 - o Digital media: The Company planned to extend its digital media footprint to key strategic locations in Bangkok with over 100 digital displays. Plus, the Company will further expand Plan B TV Nationwide media network coverage across the country to support urbanization in major cities in the upcountry.
 - o Transit media: The collaboration with BMN who was granted commercial rights for the MRT Blue Line represents a unique opportunity to mutually develop business from commercial rights of various projects of BMN; for example, the right to manage commercial space in MRT stations comprising: 1) Advertising media management; 2) Commercial space development; and 3) Information and communication system services. The opportunity from these commercial rights, if well executed, will add further value to the business in the near future, especially from route extension of MRT Blue Line increasing train numbers (from 19 to 54 trains), connecting more stations (from 18 to 38 stations) whilst increasing the distance to transit (from 20 kilometers to 47 kilometers) by 2020 according to MRT's plan.
 - o Online media: The Company will continue to develop Geofence packages which bundles out-of-home media and online media together in a package in order to enhance effectiveness in consumer communication so that brands can better reach consumers with more breadth and depth. Geofence packages can improve media visibility to consumers, raise frequency of exposure and specifically identify target audiences (such as gender, age and interest). Advantages offered in both media are combined to emphasize messages that brands want to communicate and Geofence packages are also more measureable. This is considered another way to address a perceived deficit in out-of-home media. Selected out-of-home media for these packages are mostly unique media that are not designed for mass market but target market like working people in urban society, students, tourists or buyers. With smaller but clearer target groups, these packages not only differentiate themselves from other media products but also offer pricing advantages of being more affordable even for retailers.
 - o Airport media: apart from the Company's current AirTraveller media service offering in 31 airports operated by Airports of Thailand and Department of Airports, the Company expects to expand its advertising media space in airports to enhance its capability to reach target groups of over 139 million travelers, businessmen and tourists, either Thais or foreigners who have high purchasing power
- The Company planned to further develop its engagement marketing business which is aimed to enhance communication effectiveness between consumers and product and service brands as well as promote brand loyalty desired by marketers. The Company currently has 3 categories of quality content which are sports, music and esports. In the future, the Company plans to develop other types of content to respond to the diverse interests of consumer groups. Moreover, as a quality content manager, the Company can build on its content and expand into other media businesses and channels not limited to the out-of-home media business or current channels.

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

Internal Control and Risk Management

1. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการระบบควบคุมภายในที่ดี ทั้งด้านการเงิน และการปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุล ด้วยการกำหนดลำดับขั้นของอำนาจอนุมัติ และความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลในตัวเอง การกำหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารของบริษัท และตอบแบบประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ในด้านต่างๆ 5 ด้าน ตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of Trade Way Commission) คือ สภาพแวดล้อมในการควบคุม (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) และการติดตามผล (Monitoring) โดยคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมตามสภาพแวดล้อมการควบคุมที่เป็นอยู่ โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้อยู่ภายใต้การป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทอยู่จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอ สำหรับการควบคุมภายในหัวข้ออื่น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

ระบบการควบคุมภายในของบริษัท ในด้านต่างๆ 5 ด้าน ตามแนวทางของ COSO สามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมในการควบคุม (Control Environment)

การมีโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมที่ดีเป็นรากฐานที่สำคัญของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น บริษัท จึงได้สร้างสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดีซึ่งเอื้อให้ระบบการควบคุมภายในดำเนินไปได้ตามที่บริษัทมุ่งหวัง และเป็นการสร้างบรรยากาศการควบคุมเพื่อส่งเสริมให้ทุกคนในบริษัท ตระหนักถึงความจำเป็นของระบบการควบคุมภายในในประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เช่น

- บริษัท ได้มีการจัดตั้งโครงสร้างองค์กรที่มีความเหมาะสมที่ช่วยให้มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ โดยไม่มีการพึ่งพาผู้บริหารหรือพนักงานคนใดคนหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่มีการทำงานอย่างเป็นรูปแบบที่สามารถทำงานทดแทนกันได้
- บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายของธุรกิจที่ชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและมีการติดตามผลโดยคณะกรรมการเป็นประจำทุกไตรมาส
- การกำหนดเป้าหมายจะมีกรอบนโยบายจากคณะกรรมการบริษัท และให้ฝ่ายปฏิบัติการมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายด้วย โดยผ่านการกลั่นกรองจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งทำให้มั่นใจว่าเป้าหมายที่กำหนดมีความเป็นไปได้ และสมเหตุผล
- บริษัท ได้มีการจัดทำข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมไว้ในเอกสารเผยแพร่ของบริษัท เพื่อประกาศให้สาธารณชนและตัวพนักงานของบริษัท ได้รับรู้และตระหนักถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- บริษัท ได้มีการจัดคู่มือการปฏิบัติงานในขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้างไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร อีกทั้งยังมีการกำหนดตารางอำนาจอนุมัติในการทำธุรกรรมทางการเงิน/การทำสัญญา และการจัดซื้อจัดจ้างไว้อย่างชัดเจน

1. Opinions of the Board of Directors on Internal Control Systems of the Company

The Board of Directors gives highest priority to its internal control systems covering both finance and operations to enhance efficiency in conducting business. Checks and balances mechanism and delegation of authority as well as clear roles and responsibilities of executives and employees that allow accountability and balance of power are strictly implemented. In addition, the code of conduct was written clearly and the Audit Committee is assigned to ensure that the Company's internal control systems and internal audit systems are adequate, appropriate and effective in accordance with guidelines of the Stock Exchange of Thailand.

At the Meeting of the Board of Directors No 1/2019 on 28 February 2019 where all 3 members of the Audit Committee attended, the Board of Directors assessed internal control systems by making inquiries to the Company's management team and completing internal control system adequacy evaluation form in 5 essential components according to the guideline of COSO (The Committee of Sponsoring Organization of Treadway Commission) ie. Control Environment, Risk Assessment, Control Activities, Information and Communication and Monitoring. The Board of Directors reached a conclusion that the Company's internal control systems are adequate and proper according to existing control environment. The Company prepared enough manpower to efficiently run the systems. Moreover, internal control systems related to the monitoring of operations of its subsidiaries are sufficient to protect assets of the Company and its subsidiaries from misuse or unauthorised use by directors or executives as well as from those transactions undertaken by persons with potential conflict of interest and related parties. For other internal control system components, the Board of Directors deemed that they are also adequate.

Details of the internal control system of the Company in 5 areas under the guideline of COSO can be summarized below.

1. Control Environment

Proper organization structure and environment are key foundations of effective internal control systems. Therefore, the Company put efforts in creating a control environment favourable for internal control systems to function as expected. Additionally, good control environment helps encourage all employees to realise the necessity of internal control systems. Actions taken to promote a good control environment are as follow.

- The Company set up suitable organization structures that allow management flexibility with no dependence on any particular executive, employee or group and promote teamwork where ones can replace another in a team.
- The Company has set clear business goals as a guideline in conducting business while the Board of Directors monitors and evaluates the results on a quarterly basis.
- In setting goals, policy frameworks will be directed by the Board of Directors while operations team also takes part in the goal-setting. The Chief Executive Officer further reviews the goals to ensure that these set goals are achievable and reasonable.
- The Company prepared and published its Code of Conduct documents and announced to the public as well as employees of the Company to acknowledge and comply with this Code of Conduct of the Company.
- The Company wrote and published "Operations Manual" relating to its sourcing/procurement process as well as clearly specified a table of approval limit for financial transactions, contracts and procurements.

- บริษัท ได้มีความมุ่งมั่นในการที่จะเป็นบริษัทธรรมาภิบาลโดยการประกาศเจตจำนงไว้ในเอกสารเผยแพร่ของบริษัทไว้อย่างชัดเจน ซึ่งในที่นี้รวมถึงการสร้างความเป็นธรรมต่อคู่ค้าและมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย เป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ความสัมพันธ์ของบริษัท กับคู่ค้ามีความแน่นแฟ้นและเอื้อประโยชน์ต่อกันในระยะยาว การเซ็นสัญญาการให้บริการกับคู่ค้าและมีบริการข่าวสารความรู้เพื่อประโยชน์กับคู่ค้า รวมถึงได้เสนอเงื่อนไขการให้บริการที่เป็นธรรม อีกทั้งบริษัท มีการกำหนดราคาสินค้ามาตรฐานไว้อย่างชัดเจน

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

- บริษัท ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในกระบวนการธุรกิจเป็นอย่างดี และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ทางบริษัทได้จัดตั้งคณะทำงานด้านการบริหารความเสี่ยงขึ้นมาโดยมีตัวแทนของแผนกต่างๆ เป็นคณะทำงาน ซึ่งคณะทำงานดังกล่าวมีหน้าที่ในการการระบุความเสี่ยง (Risk Identification) ของบริษัท
- คณะทำงานด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ที่ประกอบด้วยตัวแทนของแผนกต่างๆ เป็นผู้รวบรวมประเด็นความเสี่ยงของทุกภาคส่วน เพื่อนำมาวิเคราะห์และหาแนวทางในการลดความเสี่ยงนั้นๆ ซึ่งสามารถเชื่อได้ว่าคณะทำงานที่มีหลายภาคส่วนจะมีมุมมองที่ครอบคลุมและสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในทุกๆ ด้านได้ ทั้งนี้ทางคณะทำงานด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ได้มีการกำหนดสภาพแวดล้อมการควบคุมเอาไว้อย่างชัดเจนอีกด้วย
- คณะทำงานด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เป็นตัวแทนของบริษัทในการเผยแพร่และสื่อสารความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงให้ทั่วถึงทั้งองค์กรและเนื่องจากคณะทำงานด้านการบริหารความเสี่ยงประกอบไปด้วยตัวแทนของทุกภาคส่วนจึงเชื่อได้ว่าจะเป็นการสื่อสารความรู้ความเข้าใจที่มีประสิทธิภาพ
- บริษัทมีการติดตามการบริหารความเสี่ยง โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละครั้งหรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

บริษัทมีการกำหนดนโยบาย คู่มือ และระเบียบปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งแนวทางดังกล่าวบริษัทได้กำหนดไว้ในรูปแบบของตารางอำนาจอนุมัติ (Level of Authorization Table) ซึ่งจะระบุถึงขอบเขต อำนาจหน้าที่ และเงื่อนไขต่างๆ ในการอนุมัติวงเงินของผู้บริหารทุกๆ ระดับเอาไว้อย่างชัดเจน และตารางอำนาจอนุมัตินี้จะถูกนำไปพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ในการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง รายละเอียดต่างๆ

ในส่วนของการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ บริษัทได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบเอาไว้อย่างชัดเจน โดย (1) หน้าที่อนุมัติได้กำหนดไว้ในตารางอำนาจอนุมัติ (2) หน้าที่บันทึกการบัญชีกำหนดให้ฝ่ายบัญชี/การเงินเป็นผู้รับผิดชอบ และข้อมูลสารสนเทศกำหนดให้ฝ่าย IT เป็นผู้รับผิดชอบ และ (3) การดูแลจัดเก็บทรัพย์สินเป็นหน้าที่ของฝ่ายต่างๆ ที่เป็นผู้ขอซื้อทรัพย์สินโดยมีฝ่ายบัญชีเป็นผู้ควบคุมทะเบียนทรัพย์สิน

นอกจากนี้ บริษัทยังมีมาตรการที่จะติดตามให้การดำเนินงานของบริษัท เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษัท โดยกำหนดให้นักกฎหมายของบริษัท เป็นผู้พิจารณาเงื่อนไขในการทำสัญญาผูกพันและการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยให้มีการรายงานความเสี่ยงในด้านการทำธุรกิจให้ผู้บริหารทราบทุกครั้ง

4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสาร โดยจัดให้มีระบบข้อมูลและช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ คือ ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา เพียงพอต่อการตัดสินใจ เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ถือหุ้น เป็นต้น ได้รับทราบข้อมูลสำคัญอย่างถูกต้องภายในเวลาที่เหมาะสม โดยบริษัท ได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

- The Company thrives on becoming a good governance company and has evidently announced its intentions in Company's publications. Good governance covers fair treatment to business partners and social responsibility that lead to strong and symbiotic relationships with its business partners in the long run. Moreover, service contract signing, news and information service for business partners, fair service conditions and standard pricing of products are also encouraged.

2. Risk Assessment

- The Company was fully aware of risks in business processes and took a step to mitigate those risks by setting up risk management working group comprising representatives from every department to be responsible for risk identification for the Company.
- Representatives from various departments joined risk management working group to help identify and gather risks or risk issues in all parts of the organization to analyse and propose ways to get rid of or reduce those risks. The composition of this risk management working group ensures that perspectives on risks will be comprehensive and all kinds of risks will be managed. The risk management working group has clearly specified the control environment.
- Risk management working group represents the Company in disseminate and communicate knowledge and information related to risk management throughout the organization. Given that all departments are represented in the working group, the Company is confident that the communications are effective.
- The Company regularly monitors its risk management by requiring risk management working group to hold a meeting at least once a quarter or anytime in case that there is an event impacting its business conduct.

3. Control Activities

The Company has not only stipulated policies, manuals and procedures in writing but also clearly specified a level of authorization table that outlines scope of authority, roles and responsibilities and conditions pertaining approval limit for all levels of executives. This table will be proposed to the Board of Directors meeting for considerations and approval in case of any addition or change in details.

With regard to segregation of duties, the Company has set out clear duties including (1) Approval duties: as in the level of authorization table (2) Duties in recording accounting transactions: Accounting and Finance Department and duties related to information: IT Department. and (3) Duties related to a safeguard of assets: departments that purchase that asset are responsible and Accounting Department acts as a fixed asset controller.

In addition, the Company has in place measures to supervise and monitor its business operations according to related laws to reduce business risks and protect its reputation. The Company's lawyers are responsible for considering conditions of all obligatory contracts related to its business undertaking and presenting risk report to the executives on a regular basis.

4. Information and Communication

Management of information and communication systems is regarded as another important factor the Company has to concern. The Company assures that its information systems and communication channels both internally and externally are effective that the Board of Directors, executives and other stakeholders such as shareholders get access to complete, correct and timely information that are adequate for making decisions. The Company has taken the following actions.

- การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัทและข้อมูลสำคัญต่าง ๆ สำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจให้แก่คณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน
- ได้บันทึกความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในประเด็นที่เห็นว่าสำคัญและ/หรือจำเป็นไว้ในรายงานการประชุมอย่างละเอียดชัดเจนตามสมควร

5. การติดตามผล (Monitoring)

บริษัทได้มีการติดตามการปฏิบัติตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยฝ่ายบริหารได้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอเป็นรายเดือน และจะวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้ผลการดำเนินงานแตกต่างไปจากเป้าหมาย เพื่อวางแผนและดำเนินการแก้ไขต่อไป นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีการตรวจสอบภายใน ในแต่ละกิจกรรมทั้งการควบคุมด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติงาน และด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด จากผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในอิสระจากภายนอก อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและมีประสิทธิผล โดยรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบภายในระยะเวลาที่กำหนด

2. ความเห็นแตกต่าง/การตั้งข้อสังเกต โดยคณะกรรมการตรวจสอบ/ผู้สอบบัญชี เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบในด้านต่าง ๆ 5 ด้าน ได้แก่ สภาพแวดล้อมในการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามผล สรุปความเห็นได้ว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ ไม่มีข้อบกพร่องกับการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการบริษัทในเรื่องของการควบคุมภายในที่เหมาะสม ไม่มีข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องของความบกพร่องการควบคุมภายใน สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทย่อยจากการที่ผู้บริหาร หรือพนักงานนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมาตรฐานรายงานทางการเงิน

3. ความเห็นของผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

บริษัทได้จ้าง บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต จำกัด (“พีแอนด์แอล”) ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เพื่อทำการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยพีแอนด์แอลได้ทำการตรวจสอบระบบวงจรรายได้ ระบบวงจรรายจ่าย การบริหารทรัพย์สินถาวร โดยการสอบทานดังกล่าวอ้างอิงกับกรอบ COSO ซึ่งได้ข้อสรุปจากการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในโดยรวม ว่ามีการควบคุมด้านการปฏิบัติงานที่ดี เหมาะสม โดยผลการตรวจสอบและประเด็นที่สำคัญที่ตรวจพบ สามารถสรุปได้ดังนี้

1. การควบคุมทั่วไประบบสารสนเทศ

บริษัทได้รับการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในสำหรับการควบคุมระบบสารสนเทศเพื่อประโยชน์ในด้านการเสริมสร้าง และปรับปรุงระบบการควบคุมให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตลอดจนสามารถรองรับการทำงานในองค์กรได้อย่างเป็นปัจจุบัน โดยสามารถสรุปได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัทมีการจัดทำระเบียบและแนวทางปฏิบัติในการควบคุมการปฏิบัติงานและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท (Corp-IT-01) มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะเวลา 4 ปี (ปี 2559-2562) โดยมีข้อเสนอแนะจากการเข้าตรวจสอบ ด้วยการการทบทวนเพื่อปรับปรุงระเบียบและแนวทางปฏิบัติในการควบคุมการปฏิบัติงานและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์พื้นฐานด้านความปลอดภัยของข้อมูลในการพัฒนากระบวนการทำงาน และระบบงานที่มีความปลอดภัยเหมาะสมกับการดำเนินการด้านธุรกิจ และเผยแพร่ให้พนักงานทุกคนรับทราบ

นอกจากนี้ บริษัท มีการจัดเก็บทะเบียนทรัพย์สิน Hardware ผ่านระบบ OCS และพบการจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน Software แต่ยังไม่ครบถ้วน และยังขาดในส่วนของทะเบียนทรัพย์สิน Service มีการป้องกันการเข้าถึงห้อง Server และ อุปกรณ์ Network ด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ บริษัทมีการจัดทำระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมการพัฒนา หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงระบบงานคอมพิวเตอร์ แต่ยังไม่พบเอกสารเกี่ยวกับการรวบรวมความต้องการของระบบ การทดสอบระบบ เอกสารส่งมอบงาน และ คู่มือของระบบ

- The notices of the Board of Director's meetings including related important information for decision-making were sent to the directors more than 7 days before the meetings.
- Opinions, comments and other observations for important and/or necessary issues were recorded thoroughly and clearly in minutes of the meetings.

5. Monitoring

The Company strictly monitors its performance according to set targets and goals. Management team is responsible for following up and evaluating performances against those targets on a regular basis at least every month. In case that the targets are missed, management team will analyse problems to identify causes and find solutions. Furthermore, the Company implements regular internal control in every business activity covering finance, operations and compliance to rules of the auditors and outside independent internal auditors to ensure that internal control systems are adequate and effective. Audit results will be directly reported to the Audit Committee within a specified time.

2. Opinions and Observations from the Audit Committee/the Auditors Regarding Internal Control Systems of the Company

The Board of Directors evaluated the adequacy of the Company's internal control systems from assessment reports of the Audit Committee in 5 areas which are Control Environment, Risk Assessment, Control Activities, Information and Communication and Monitoring. After the evaluation, the Board of Directors reached a conclusion that the Company has adequate and appropriate internal control systems for conducting its business and there was no significant mistake or flaw related to its internal control.

In addition, the auditors' opinions are in line with the Board of Directors' comments regarding proper internal control systems. No significant observation was made on flaws of the internal control. The internal control systems are effective in protecting assets of the Company and its subsidiaries from misuse or unauthorised use by directors or executives. Financial reports are correct and reliable in accordance with with Generally Accepted Accounting Principles and other financial report standards.

3. Opinions of the Board of Directors on Internal Control Systems of the Company

The Company hired P&L Internal Audit Co., Ltd. ("P&L") as an external party to audit internal control systems of the Company. P&L conducted audits on a revenue cycle system, an expenditure cycle system, as well as information systems and fixed asset management according to the COSO's framework. The auditor reached a conclusion that operational control is satisfactory and appropriate. The results from the audit and other important issues are summarized as follow.

1.General Information System Control

The Company conducted regular audits of its internal control related to information system control in order to develop and improve control systems to be efficient and effective as well as to support current operations appropriately. Details can be summarized as follow.

The Company put in place procedures and guidelines for operational control and corporate IT safety (Corp-IT-01) as well as formulated a 4-year IT strategic plan (2016-2019) that includes recommendations from the audits that reviewed procedures and guidelines for operational control and corporate IT safety for improvement. These procedures and guidelines are adopted as basic criteria for information safety to develop work processes and work systems that are safe for undertaking business. All employees were informed of the procedures and guidelines.

Moreover, the Company keeps its hardware asset inventory through OCS system while a software asset inventory exists but is not complete. There is currently no service asset inventory. Fingerprint scanners are used for access control of the server room and network devices. The Company prepared procedures related to development control or changes or adjustments of computer systems. However, documents related to a consolidation of system requirements, system testing, work delivery and system manuals were not present.

บริษัทมีกระบวนการในการสอบราคาและเปรียบเทียบผู้ขายในการจัดซื้ออุปกรณ์ Hardware หรือ Software แต่ยังไม่พบนโยบายการติดตาม ทวนสอบ ผู้ให้บริการภายนอก และ การเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการภายนอก ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบภายในให้ข้อเสนอแนะว่า บริษัทควรมีการทบทวนสัญญาการว่าจ้าง พร้อมทั้งมีการติดตามการทำงานของ ผู้ให้บริการภายนอกอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัท ได้มีการจัดทำระเบียบและแนวทางปฏิบัติในการควบคุมการปฏิบัติงานและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารรับทราบและจะดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2 ปี 2561

2. การบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัท มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมทั้งในส่วนของนโยบาย/ระเบียบและคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังโครงสร้างองค์กรและหน่วยงาน มีการจัดทำอำนาจดำเนินการ/อำนาจอนุมัติ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ครอบคลุมทุกกระบวนการที่สำคัญ โดยผ่านการอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีการประกาศใช้และสื่อสารระเบียบ/ข้อบังคับบริษัท ผ่านการปฐมนิเทศ โดยกำหนดให้มีการจัดปฐมนิเทศเป็นรายไตรมาส

บริษัทมีการจัดทำโครงสร้างองค์กร (Company Structure) และโครงสร้างหน่วยงาน ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ผ่านการอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการ ทั้งโครงสร้างองค์กรและหน่วยงานมีความสอดคล้องกัน และมีการจัดทำเอกสาร “คำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)” อย่างครบถ้วนทุกตำแหน่งงาน และมีการแผนอัตรากำลังพล (Manpower) อัตรารายเพิ่มสำหรับปี 2561 ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและผ่านการพิจารณาอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการอย่างชัดเจน

บริษัทฯ มีการจัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2561 เกี่ยวกับค่าสวัสดิการอื่นๆ และค่าสมมติค่าฝึกอบรมพนักงาน ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการ โดยมีการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง กับงบประมาณด้านทรัพยากรบุคคลที่กำหนดไว้ จะถูกเปรียบเทียบเมื่อถึงรอบการจัดทำงบประมาณประจำปีถัดไป

บริษัทได้จัดทำให้มีสวัสดิการตามที่กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2548 กำหนด ประกอบด้วย น้ำสะอาดสำหรับดื่ม ห้องน้ำ และกล่องยาสามัญ เป็นต้น และมีการกำหนดสวัสดิการที่นอกเหนือจากกฎหมายกำหนดไว้ใน “คู่มือพนักงาน” ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินรางวัล อายุการทำงาน เงินช่วยเหลือต่างๆ และประกันภัย เป็นต้น ซึ่งมีการสื่อสารให้พนักงานรับทราบอย่างชัดเจน

ในส่วนของการควบคุมเงินเดือน บริษัทฯ มีการจัดทำรายการประมวลผลการจ่ายเงินเดือน ซึ่งได้มีการเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา อีกทั้งมีการแสดงรายละเอียดของการเพิ่ม/ลด ของมูลค่าไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และผ่านการลงนามอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการอย่างชัดเจน และมีการวัดผลการทำงานโดยประเมินผลงานประจำปี ซึ่งหัวข้อการประเมินครอบคลุมในเรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมาย (Key Performance indicator-KPIs) และการประเมินผลด้านสมรรถนะ (Competency)

3. การบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีการจัดทำคู่มือบริหารความเสี่ยงไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการประกาศใช้และผ่านการลงนามอนุมัติจากผู้มีอำนาจอย่างถูกต้อง และมีการจัดทำโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนและผ่านการลงนามอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และมีการกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงและระบุมมาตรการอย่างชัดเจนและถูกต้อง เป็นไปตามคู่มือบริหารความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ทุกรายการ ทั้งนี้ จากการตรวจสอบเอกสารประกอบกิจกรรมการควบคุมพบว่ามีความถูกต้องครบถ้วน

นอกจากนี้ บริษัทมีการกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และผ่านการลงนามอนุมัติจากผู้มีอำนาจอย่างถูกต้อง และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยกำหนดให้พนักงานตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายเป็นคณะทำงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัทมีการระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงครอบคลุมถึงปัจจัยเสี่ยงที่ได้เปิดเผยในรายงานประจำปี เช่น ความเสี่ยงจากการไม่สามารถต่อสัญญาสัมปทานหรือสัญญาเช่าพื้นที่หรือสัญญากับพันธมิตร การกำหนดการตอบสนองความเสี่ยง เป็นไปตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ทุกรายการ และจากการตรวจสอบเอกสารประกอบ การตอบสนองความเสี่ยงพบว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วน

The Company has quotation and vendor selection processes for hardware or software procurement but policies related to monitoring and auditing of external service providers and changes in external service providers were missing. Note that internal auditors suggested that the Company should review service contracts and monitor the work of external service providers on a regular basis. The Company has procedures and guidelines on operational control and IT security.

Note that management team acknowledged the findings and will take corrective actions according to the recommendations within the 2nd quarter of 2018.

2.Human Resources Management

The Company has suitable internal controls including policies/procedures, work manuals, and organization charts. Authority/approval authority was put in writing covering all key processes and approved by the managing director and CEO. Rules and procedures of the Company are promulgated and communicated through the orientation program which is held on a quarterly basis.

The Company prepared company structure and department structures in writing which were approved by the managing director. The company structure and department structures are coherent and “job description” documents are complete for all positions. Written manpower plan for 2018 was in place and approved by the managing director.

The Company conducted budgeting for expenses related to human resources management for 2018 including other benefits and employee trainings in writing as approved by the managing director. Actual expenses were compared to the budgeted expenses and year on year comparison will also be conducted during next fiscal year.

The Company provided employee welfare and benefits in accordance with the Ministerial Regulation on Labor Welfare at Workplace B.E. 2548 that include drinking water, restrooms and common medical supplies. Employee benefits further than required by law are listed in “Employee Manual” including provident fund, long service awards, financial aids and insurance. Employees were properly communicated about their benefits.

With regard to salary control, the Company prepared a salary payment report which shows a comparison of recent salary payment to the previous month. Details on differences in salary payment amounts are presented clearly in writing and the salary payment report was approved by the managing director. Annual performance evaluation was conducted while evaluation subjects cover the evaluation using key performance indicators (KPIs) as well as the competency assessment.

3.Risk Management

The Company put in place a clear risk management manual in writing with a promulgation and a proper approval from authorized persons as well as written risk management structures approved by the Risk Management Committee. Risk control measures were clearly and accurately defined according to stipulated risk manual for all items. Control activities are found accurate and complete according to the document review.

Furthermore, the Company clearly wrote the Risk Management Committee charter which was properly approved by authorized persons. The Risk Management Committee was appointed appropriately in writing which specified employees who are department managers as working team.

The Company identified risk events covering all risk factors and disclosed them in the annual report such as risk from inability to renew concessions or area rental contracts or contracts with alliances. Risk response was in compliance with the risk manual for all items. The review of documents found that risk response is accurate and complete.

4. วงจรรายจ่าย

บริษัทมีการวางนโยบาย ระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เรื่องการจัดซื้อ/จัดจ้าง ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และผ่านการลงนามอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการอย่างถูกต้องมีการกำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับระบบวงจรรายจ่ายไว้เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งผ่านการลงนามอนุมัติจากผู้มีอำนาจอย่างถูกต้อง อีกทั้งการปฏิบัติงาน ณ ปัจจุบัน เป็นไปตามระเบียบหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทได้มีการจัดทำตารางอำนาจอนุมัติและตัวอย่างลายเซ็นไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างครบถ้วน

บริษัทมีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และผ่านการลงนามอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งยังมีการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง และนำเสนอให้ผู้บริหารรับทราบในการประชุม Management Meeting เป็นประจำทุกเดือน

สำหรับการขึ้นทะเบียนผู้ขายบริษัทมีการจัดเก็บเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนผู้ขายอย่างครบถ้วน มีการระบุข้อมูลระหว่างทะเบียนผู้ขาย (Vendor List) กับเอกสารขึ้นทะเบียนมีความถูกต้องตรงกัน และมีการลงนามเจ้าหน้าที่จัดหาและการลงนามอนุมัติในเอกสารเป็นไปตามอำนาจอนุมัตินอกจากนี้บริษัทมีการสอบทานทะเบียนผู้ขายในระบบ Navision และการประเมินผู้ขายรายเดิมตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ และมีการกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลในระบบ Navision โดยแบ่งแยก User ของพนักงานแต่ละคน ทั้งนี้ บริษัท มีการควบคุมโดยสามารถเรียกรายงานจาก Log เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยผู้ที่ไม่ได้หน้าที่ได้

ในส่วนของกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง มีการจัดทำ ใบสั่งซื้อผ่านระบบ Navision พบว่าเลขที่เอกสารมีการ Running Number อัตโนมัติและครบถ้วน และมีการอ้างอิงเลขที่เอกสาร PR และวันที่ต้องการสินค้าในเอกสารใบสั่งซื้อ (PO) อย่างครบถ้วน อีกทั้งมีการอนุมัติเป็นไปตามอำนาจอนุมัติที่บริษัทกำหนดทุกรายการ และมีการจัดเก็บเอกสารสัญญา/ข้อตกลงไว้อย่างเหมาะสม

บริษัทมีการตั้งหนี้และการชำระหนี้ถูกต้องตามรายการที่ได้รับสินค้าทุกรายการ มีการตั้งหนี้อย่างทันกาล โดยมีการชำระเงินเป็นไปตามระยะเวลาจ่ายชำระหนี้ทุกรายการ อีกทั้งมีการประทับตราการชำระหนี้ในเอกสารครบถ้วนทุกรายการ

การบริหารเงินสดย่อยของบริษัท มีการจัดทำหนังสือแต่งตั้งผู้รักษาเงินสดย่อยไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีการจัดเก็บเงินสดย่อยไว้อย่างปลอดภัย อีกทั้งมีการสุ่มตรวจนับเงินสดย่อยโดยแผนกบัญชีเป็นประจำทุกเดือน ทั้งนี้ จากการตรวจสอบเอกสารประกอบชุดเงินสดย่อย พบว่ามีการจัดเก็บใบเสร็จรับเงินในชุดเบิก - เคลียร์เงินสดย่อยอย่างครบถ้วนทุกรายการ ทั้งนี้ บริษัท มีการจัดทำบกระทบยอดเงินฝากธนาคารบัญชีที่เกี่ยวข้อง อย่างสม่ำเสมอทุกเดือน พร้อมทั้งมีการลงนาม ผู้จัดทำ และผู้ตรวจสอบ อย่างครบถ้วนทุกรายการ

4.Expenditure cycle

The Company has put in place policies, procedures and operational guidelines related to procurement in writing which were properly approved by the managing director. Procedures related to expenditure cycle were put in writing with a proper approval from authorized persons. Current operations are according to procedures and instructions stipulated by the Company. The Company comprehensively prepared a written table of authorities and samples of signatures.

The Company prepared the annual expenditure budget for 2018 in writing which was approved by the Board of Directors. Actual expenditures were recorded for comparison and presented to executives at the management meeting on a monthly basis for acknowledgement.

Regarding vendor registration, the Company appropriately kept documents related to registration of vendors. Records of information in the vendor list and supporting documents for vendor registration are accurate and consistent with signatures of procurement officers and approved signatories according to the approval authority. In addition, the Company audited the vendor list in Navision system and assessed existing vendors according to procedures stipulated by the Company. Access rights to information in Navision system were determined for individual user per each employee. Note that the Company can manage the control by generating reports from logs to check for changes made by unauthorized persons.

With regard to procurement processes, purchase orders were made through Navision system and all documents were assigned unique running numbers automatically in complete. Purchase requisitions and required dates were referenced in purchase orders properly. All approvals were according to the approval authority for all items and contract and agreement documents were properly filed.

The Company has accurate payable recording and payment for all transactions that products or services were delivered. Account payables were duly recorded and payments were made according to their due dates for all transactions. In addition, supporting documents properly contained payment stamps.

For petty cash management, the Company prepared a letter to appoint cashiers in writing and the petty cash was safely kept. Accounting department conducted random counting of petty cash on a monthly basis. From the review of supporting documents related to petty cash, receipts were properly filed with reconciliation forms for all transactions. Note that the Company conducted bank reconciliation of related deposit accounts regularly on a monthly basis with signatures from preparers and auditors in complete for all transactions.



MOVING EXPERIENCE

Plan B Media Public Company Limited
1213/420 Soi LatPhrao 94 (Panchamitra), Plubpla,
Wangthonglang Bangkok 10310 Thailand

Tel : 089-999-9199 , (662) 530-8053-6 #201

Fax : (662) 530-8057

E-mail : ir@planbmedia.co.th



บริษัท โพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)
1213/420 ซอยลาดพร้าว 94 แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ : 089-999-9199 , (662) 530-8053-6 #201

โทรสาร : (662) 530-8057

อีเมล : ir@planbmedia.co.th